

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- SE 1 ZI -

Berlin, den 16.08.2017
Tel.: 9228 719
Fax: 9228 375
E-Mail: victoria.zloczynski@kultur.berlin.de

An den

0520 B

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses

über

Senatskanzlei – G Sen –

Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

hier: Einzelplan 08 – Kultur und Europa
Wirtschaftspläne/3. Sammelvorlage

Drs. Nr. 17/2600 (II.A.07)

Vorgang: 73. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 10.12.2015

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner o.g. Sitzung beschlossen:
"[...] (2) Zu den Haushaltsberatungen sind die Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger ab einer Höhe des Zuschusses von 100.000 Euro (ggf. als Entwurf) rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen des Abgeordnetenhauses vorzulegen. Die Fraktionen können bis zu fünf Finanzierungspläne von Zuschussempfängern im Rahmen von Projektförderungen zur Vorlage anfordern. 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.

Kapitel 0810 - Kultur:

Alle 15 dieser Vorlage beigefügten Wirtschaftspläne liegen als Entwurf vor.

Der in den Wirtschaftsplänen benannte Zuschuss des Landes Berlin entspricht den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf 2018 / 2019.

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

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

MG	02	Bühnen und Tanz
Titel	68243/ 89178	Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz ¹
Titel	68321	Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige Theaterbetriebs GmbH ²
Titel	68322	Constanza Macras DorkyPark GmbH
Titel	68342	Komödie Berliner Privattheater GmbH
	68342	Prime Time Theater gGmbH
	68342	Halliwod Filmgesellschaft mbH (Schlosspark Theater)
Titel	68362	cie. toula limnaios GbR

MG	04	Musik (Chöre, Orchester und freie Musikszene)
Titel	68258/ 89172	Konzerthaus Berlin / Schauspielhaus am Gendarmenmarkt ³
Titel	68259	Stiftung Berliner Philharmoniker

¹ Hinweis: Die GuV des Wirtschaftsplans 2018 / 2019 weist ein Defizit aus. Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital (z.B. positiver Ergebnisvortrag / Rücklagen).

² Hinweis: Die GuV des Wirtschaftsplans 2018 / 2019 weist ein Defizit aus. Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital (z.B. positiver Ergebnisvortrag / Rücklagen).

³ Hinweis: Die GuV des Wirtschaftsplans 2018 / 2019 weist ein Defizit aus. Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital (z.B. positiver Ergebnisvortrag / Rücklagen).

Titel	68575	Akademie für Alte Musik Berlin GbR
	68575	Chorverband Berlin e.V. (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)
Titel	68618/ 54607	Musicboard Berlin GmbH

Ohne	MG	
Titel	68303	Initiative Neue Musik Berlin e. V. (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)
Titel	68569	Neue Babylon Berlin GmbH
	68569	Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V.

Dr. Klaus Lederer
Senator für Kultur und Europa

Wirtschaftsplan 2018/2019

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

Titel: 68243; 89178

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
 Titel: 68243; 89178

Übersicht zum Wirtschaftsplan Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Bilanzpositionen				
Aktiva	5.660.000	6.820.000	4.441.000	5.193.964
I. Anlagevermögen (Summe)	1.752.000	3.002.000	908.000	469.480
I. a) Sachanlagen	1.752.000	3.002.000	908.000	469.480
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	3.908.000	3.818.000	3.533.000	4.724.484
II. a) Vorräte/Material	50.000	50.000	50.000	60.754
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	258.000	258.000	258.000	377.210
II. d) liquide Mittel	3.600.000	3.510.000	3.225.000	4.286.520
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	5.660.000	6.820.000	4.441.000	5.193.964
I. Eigenkapital (Summe)	2.005.000	1.895.000	743.650	2.054.805
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	2.005.000	1.895.000	743.650	2.054.805
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	-50.000	-110.000	-175.000	-701
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	50.000	110.000	175.000	701
II. Sonderposten für Zuschüsse	1.752.000	3.002.000	908.000	579.480
III. Fremdkapital (Summe)	1.903.000	1.923.000	2.789.350	2.559.679
III. a) Rückstellungen	750.000	750.000	1.775.000	1.452.384
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	1.153.000	1.173.000	1.014.350	1.107.295
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
 Titel: 68243; 89178

Übersicht zum Wirtschaftsplan Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	22.091.000	23.129.000	23.308.800	22.026.706
I. Betriebsertrag (Summe)	2.583.000	2.788.000	2.787.000	3.500.765
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	2.259.000	2.464.000	2.584.000	2.975.914
I. aa) Mieten und Pachten	42.000	42.000	42.000	83.841
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	324.000	324.000	203.000	524.851
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	6.000	23.617
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	23.233
II. c) Zinserträge	0	0	6.000	384
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	19.508.000	20.341.000	20.515.800	18.502.324
konsumtiv	18.730.000	19.123.000	19.947.800	18.364.324
investiv	778.000	1.218.000	568.000	138.000
Aufwendungen (Summe)	22.141.000	23.239.000	23.483.800	22.027.407
I. Personalaufwand	16.305.700	16.775.200	16.367.700	16.638.491
II. Sachaufwand	1.772.000	1.872.000	1.831.000	2.061.124
III. Abschreibungen	200.000	200.000	170.000	171.686
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	3.863.300	4.391.800	5.115.100	3.156.106
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	3.863.300	4.391.800	5.115.100	3.156.106
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-50.000	-110.000	-175.000	-701
nachrichtlich:				
investives Volumen	978.000	1.450.000	618.000	299.702
Projektförderung	0	0	0	19.201

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Umsatzerlöse	2.976	2.584	2.259	2.464	-325	-13%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	2.192	1.890	1.690	1.895	-200	-11%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	609	610	485	485	-125	-20%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	18.880	20.549	19.632	20.465	-917	-4%
7	darunter Spenden	9	3	100	100	97	> 100%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	18.526	20.516	19.508	20.341	-1.008	-5%
9	Summe betrieblicher Erträge	21.856	23.133	21.891	22.929	-1.242	-5%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	2.061	1.831	1.772	1.872	-59	-3%
11	davon Material, RHB und Waren	879	715	600	700	-115	-16%
12	davon bezogene Leistungen	1.010	966	1.172	1.172	206	21%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	172	150	0	0	-150	-100%
15	Personalaufwand	16.638	16.368	16.306	16.775	-62	0%
16	davon Löhne, Gehälter	12.006	12.177	12.300	12.575	123	1%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	2.605	2.870	2.957	3.023	87	3%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	-34	0	0	0		
19	davon Honorare	1.784	1.059	799	927	-260	-25%
20	davon sonstiger Personalaufwand	277	262	250	250	-12	-5%
21	Abschreibungen	172	170	200	200	30	18%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.855	4.497	2.885	2.942	-1.612	-36%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	2.209	2.312	2.329	2.375	17	1%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	21.726	22.866	21.163	21.789	-1.703	-7%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	6	0	0	-6	-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	170	170	200	200	30	18%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	300	618	978	1.450	360	58%
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	2	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	-1	-175	-50	-110	125	71%
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1	-175	-50	-110	125	71%
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	1	175	50	110	-125	-71%
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	0	0	0	0		

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2018/19 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2017, sondern vielmehr auf Basis der aktuellen Ergebnisprognose für 2017.
II	Der Ausgleich der Jahresfehlbeträge erfolgt aus den Rücklagen (Stand 31.12.2016: 2.142 T€).
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Zuschüsse	18.526	20.516	19.508	20.341	-1.008	-5%
2	konsumtive Zuschüsse	18.388	19.948	18.730	19.123	-1.218	-6%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	18.368	19.948	18.730	19.123	-1.218	-6%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	17.174	18.658	17.379	17.719	-1.279	-7%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	22	19	0	0	-19	-100%
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	1.168	1.271	1.351	1.404	80	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	4	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	19	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	19	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	138	568	778	1.218	210	37%
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	138	568	778	1.218	210	37%
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	18.502	20.516	19.508	20.341	-1.008	-5%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	18.364	19.948	18.730	19.123	-1.218	-6%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	138	568	778	1.218	210	37%
36	Öffentliche Drittmittel	23	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
# Zuschüsse - Bemerkungen							
I	Erhöhung des institutionellen Zuschusses des Landes Berlin aufgrund gestiegener FM-Kosten (SILB/BIM), Tarifsteigerungen und eines zusätzlichen investiven Zuschusses für die theaterspezifische Planung und Ausstattung der Spielstätte Prater im Zuge						
II	der denkmalgerechten Sanierung durch das Bezirksamt Pankow.						
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Aktiva	5.194	4.441	5.660	6.820	1.219	27%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	469	908	1.752	3.002	844	93%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	40	46	45	85	-1	-2%
5	Sachanlagen	430	862	1.707	2.917	845	98%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	4.717	3.525	3.900	3.810	375	11%
8	Vorräte	61	50	50	50		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	313	200	200	200		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	56	50	50	50		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	4.287	3.225	3.600	3.510	375	12%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8	8	8	8		
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	5.194	4.441	5.660	6.820	1.219	27%
21	Eigenkapital	2.055	744	2.005	1.895	1.261	> 100%
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	2.056	919	2.055	2.005	1.136	> 100%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-1	-175	-50	-110	125	71%
27	Sonderposten	579	908	1.752	3.002	844	93%
28	Rückstellungen	1.452	1.775	750	750	-1.025	-58%
29	Verbindlichkeiten	790	863	840	860	-23	-3%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	318	151	313	313	162	> 100%
# Kennzahlen							
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	15,5	11,6	11,4	12,0	-0,2	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	84,5	87,7	88,4	87,5	0,7	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	84,4	87,7	88,4	87,5	0,7	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,0	99,2	99,8	99,5	0,5	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
# Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen							
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2018/19 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2017, sondern vielmehr auf der Basis der aktuellen Ergebnisprognose für 2017.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Eigene Investitionen	300	618	978	1.450	360	58%
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		
# Investitionen - Bemerkungen							
I	Die Investitionen berücksichtigen zusätzliche investive Zuschüsse für die theaterspezifische Planung und Ausstattung der Spielstätte Prater im Zuge der denkmalgerechten Sanierung durch das Bezirksamt Pankow.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	218	232	234	234	2	1%
2	kulturfachlicher Bereich	72	89	86	86	-3	-3%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	146	143	148	148	5	3%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	6	6	6	6		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	88	94	94	94		
7	Anteil der Frauen	40%	41%	40%	40%	0%	-1%
8	Anzahl der Männer	130	138	140	140	2	1%
9	Anteil der Männer	60%	59%	60%	60%	0%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	26	11	17	17	6	55%
# Personal - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	26	20	20	20	0,0	
2	darunter Hauptbühne	16	10	10	10	0,0	
3	Repertoire	58	55	40	55	-15,0	-27%
4	darunter Hauptbühne	33	30	15	30	-15,0	-50%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	10	10	10	10	0,0	
6	Koproduktionen	0	0	8	8	8,0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	238	240	210	220	-30,0	-13%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	277	230	230	230	0,0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	49	45	0	0	-45,0	-100%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	821	700	550	580	-150,0	-21%
12	darunter Hauptbühne	317	250	210	220	-40,0	-16%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	4	4	30	30	26,0	> 100%
14	darunter Hauptbühne	2	2	20	20	18,0	> 100%
15	Besucher/-innen gesamt	167.901	167.000	126.500	142.000	-40.500,0	-24%
16	darunter außerhalb Berlins	20.961	20.000	0	0	-20.000,0	-100%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	139.868	140.000	119.700	135.100	-20.300,0	-15%
18	darunter Hauptbühne	104.681	110.000	97.000	109.000	-13.000,0	-12%
19	Angebotene Plätze in Berlin	179.112	188.800	168.500	177.000	-20.300,0	-11%
20	darunter Hauptbühne	132.656	152.000	136.500	143.000	-15.500,0	-10%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	126,1	139,6	154,2	143,2	14,6	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	125,9	139,6	154,2	143,2	14,6	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	132,5	146,5	163,0	150,6	16,5	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	132,3	146,5	163,0	150,6	16,5	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Titel: 68243
Stellenübersicht Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

Planstellen/Stellenplanübersicht									
Stellenbezeichnung / Funktion; Vergütungsgrundlage	Anzahl								
	Stellen (planmäßiges Personal)			Beschäftigungspositionen			Stellen / Beschäftigungs- positionen (für drittmittel- finanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
INTENDANZ	3	3	3						
PROGRAMM	8	8	0						
DRAMATURGIE	0	0	7						
REGIE	0	0	3,75						
PRODUKTION / KBB	13	13	6						
PRESSE	4	4	2						
INSPIZIENTEN	3	3	3						
SOUFFLEURE / SOUFFLEUSEN	2	2	2						
VERTRIEB / MARKETING / SPONSORING / ÖA	11,75	11,75	6,75						
ENSEMBLE	12	12	27						
AUSSTATTUNG	4	4	4						
TECHNISCHE DIREKTION	8	8	7						
BÜHNENTECHNIK	42,5	42,5	42,5						
BELEUCHTUNG	17	17	17						
REQUISITE	7	7	7						
TON/VIDEO	8,5	8,5	7,5						
HAUSTECHNIK/-VERWALTUNG	12,6	12,6	12,6						
DEKORATIONSWERKSTÄTTEN	27,15	27,15	27,15						
KOSTÜM	25,25	25,25	25,25						
VERWALTUNG	18,75	18,75	17						
Summe	227,5	227,5	227,5						
nachrichtlich: AUSZUBILDENDE/VOLONTÄRE	6	6	6						

Wirtschaftsplan 2018/2019

**Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige
Theaterbetriebs GmbH**

Titel: 68321

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68321

Übersicht zum Wirtschaftsplan Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige Theaterbetriebs GmbH

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Bilanzpositionen				
Aktiva	1.688.300	1.668.200	1.293.700	2.141.300
I. Anlagevermögen (Summe)	153.550	153.550	153.100	194.100
I. a) Sachanlagen	153.550	153.550	153.100	194.100
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	1.534.750	1.514.650	1.140.600	1.947.200
II. a) Vorräte/Material	200.000	200.000	200.000	200.000
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	911.650	911.650	759.300	951.000
II. d) liquide Mittel	423.100	403.000	181.300	796.200
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	1.688.300	1.668.200	1.293.700	2.141.300
I. Eigenkapital (Summe)	20.100	0	452.400	457.100
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	27.000	27.000	27.000	27.000
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	407.700	407.700	407.700	407.700
I. c) Bilanzergebnis	-414.600	-434.700	17.700	22.400
I. ca) Jahresergebnis	-356.600	-20.100	800	-497.200
I. cb) Ergebnisvortrag	-58.000	-414.600	16.900	519.600
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	1.668.200	1.668.200	841.300	1.684.200
III. a) Rückstellungen	593.000	593.000	472.300	729.350
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	1.075.200	1.075.200	369.000	954.850
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68321

Übersicht zum Wirtschaftsplan Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige Theaterbetriebs GmbH

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	21.806.000	22.111.000	19.502.000	19.961.200
I. Betriebsertrag (Summe)	4.760.000	5.205.000	4.605.000	5.041.500
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	4.675.000	4.970.000	4.534.000	4.795.800
I. aa) Mieten und Pachten	16.000	16.000	25.000	16.600
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	85.000	235.000	71.000	245.700
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	57.000	57.000	1.000	1.800
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	55.000	55.000	0	0
II. c) Zinserträge	2.000	2.000	1.000	1.800
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	16.989.000	16.849.000	14.896.000	14.917.900
konsumtiv	16.989.000	16.849.000	14.896.000	14.917.900
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	22.162.600	22.131.100	19.501.200	20.458.400
I. Personalaufwand	13.451.700	13.557.500	11.917.300	11.633.800
II. Sachaufwand	4.581.000	4.241.000	3.868.000	4.814.300
III. Abschreibungen	150.000	150.000	150.000	258.000
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	3.979.900	4.182.600	3.565.900	3.752.300
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	4.000	4.000	5.000	4.100
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	3.975.900	4.178.600	3.560.900	3.748.200
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-356.600	-20.100	800	-497.200
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	655.000	55.000	0	384.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Umsatzerlöse	4.796	4.534	4.675	4.970	141	3%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	2.590	2.275	2.075	2.570	-200	-9%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	2.189	2.234	2.584	2.384	350	16%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	15.164	14.967	17.129	17.139	2.162	14%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	14.918	14.896	17.044	16.904	2.148	14%
9	Summe betrieblicher Erträge	19.959	19.501	21.804	22.109	2.303	12%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	4.814	3.868	4.581	4.241	713	18%
11	davon Material, RHB und Waren	796	934	954	954	20	2%
12	davon bezogene Leistungen	3.937	2.844	3.537	3.197	693	24%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	740	800	750	750	-50	-6%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	81	90	90	90		
15	Personalaufwand	11.634	11.917	13.452	13.558	1.535	13%
16	davon Löhne, Gehälter	9.523	9.828	10.432	10.232	604	6%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	1.949	1.924	2.005	2.005	81	4%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	850	1.156	850	
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	162	165	165	165		
21	Abschreibungen	258	150	150	150		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.623	3.431	3.846	4.049	415	12%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	2.777	2.762	3.104	3.287	342	12%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	20.329	19.366	22.029	21.997	2.663	14%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	2	2	1	100%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5	4	4	-1	-20%
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	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	-372	131	-227	110	-358	> -100%
33	Sonstige Steuern	125	130	130	130		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-497	1	-357	-20	-358	> -100%
35	Ergebnisvortrag	520	17	-58	-415	-75	> -100%
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	22	18	-415	-435	-433	> -100%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2018/19 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2017, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung aktuell vorgenommenen Ergebnisprognose, Stand Juli 2017.
II	Der Ausgleich der Jahresfehlbeträge erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2016: 413 T€).
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Zuschüsse	14.918	14.896	17.044	16.904	2.148	14%
2	konsumtive Zuschüsse	14.918	14.896	17.044	16.904	2.148	14%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	14.534	14.896	16.389	16.849	1.493	10%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	13.600	13.839	15.191	15.497	1.352	10%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	934	1.057	1.198	1.352	141	13%
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	384	0	655	55	655	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	384	0	600	0	600	
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	55	55	55	
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	14.918	14.896	16.989	16.849	2.093	14%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	14.918	14.896	16.989	16.849	2.093	14%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	55	55	55	
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
# Zuschüsse - Bemerkungen							
I	Erhöhung des Zuschusses des Landes Berlin aufgrund gestiegener FM-Kosten (SILB/BIM) und Tarifsteigerungen und des strukturellen Mehrbedarfs.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	2.141	1.294	1.688	1.668	394	31%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	194	153	154	154	1	0%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	25	11	15	15	4	39%
5	Sachanlagen	170	143	139	139	-4	-3%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	1.865	1.131	1.525	1.505	394	35%
8	Vorräte	200	200	200	200		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	577	577	646	646	69	12%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	292	173	256	256	83	48%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	796	181	423	403	242	> 100%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	83	10	10	10		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	2.141	1.294	1.688	1.668	394	31%
21	Eigenkapital	457	452	20	0	-432	-96%
22	Kapital laut Satzung	27	27	27	27		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	408	408	408	408		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	520	17	-58	-415	-75	> -100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-497	1	-357	-20	-358	> -100%
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	729	472	593	593	121	26%
29	Verbindlichkeiten	847	368	965	965	597	> 100%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	108	1	110	110	109	> 100%
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	24,7	23,6	21,5	23,5	-2,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	72,9	76,4	76,9	76,4	0,5	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	72,9	76,4	76,7	76,1	0,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	97,6	100,0	98,4	99,9	-1,6	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2018/19 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2017, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung aktuell vorgenommenen Ergebnisprognose, Stand Juli 2017.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	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		
# Investitionen - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	231	231	242	238	11	5%
2	kulturfachlicher Bereich	93	88	101	97	13	15%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	138	143	141	141	-2	-1%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	5	5	5	5		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	87	83	89	87	6	7%
7	Anteil der Frauen	38%	36%	37%	37%	1%	
8	Anzahl der Männer	144	148	153	151	5	3%
9	Anteil der Männer	62%	64%	63%	63%	-1%	-1%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	16	15	16	16	1	7%
#	Personal - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	13	13	9	8	-4,0	-31%
2	darunter Hauptbühne	7	9	6	5	-3,0	-33%
3	Repertoire	35	37	37	30	0,0	
4	darunter Hauptbühne	28	30	30	25	0,0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	65	50	50	50	0,0	
6	Koproduktionen	4	2	2	2	0,0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	284	290	290	290	0,0	
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	306	100	100	100	0,0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	75	80	110	95	30,0	38%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	528	465	384	450	-81,0	-17%
12	darunter Hauptbühne	353	345	284	350	-61,0	-18%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0,0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0,0	
15	Besucher/-innen gesamt	182.106	170.660	182.554	193.468	11.894,0	7%
16	darunter außerhalb Berlins	48.076	56.000	77.000	66.500	21.000,0	38%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	129.782	110.160	101.054	122.468	-9.106,0	-8%
18	darunter Hauptbühne	113.312	99.360	92.144	113.558	-7.216,0	-7%
19	Angebotene Plätze in Berlin	144.440	122.400	112.282	136.075	-10.118,0	-8%
20	darunter Hauptbühne	127.036	110.400	102.382	126.175	-8.018,0	-7%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	111,3	129,9	161,5	133,1	31,6	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	108,4	129,9	155,3	132,7	25,4	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	114,9	135,2	168,7	138,0	33,5	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	112,0	135,2	162,2	137,6	27,0	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Titel: 68321
Stellenübersicht Schaubühne am Lehniner Platz

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenplanübersicht									
Stellenbezeichnung / Funktion; Vergütungsgrundlage	Anzahl								
	Stellen (planmäßiges Personal)			Beschäftigungspositionen			Stellen / Beschäftigungs- positionen (für drittmittel- finanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Direktion/Verwaltung									
Direktion	2	2	2						
Buchhaltung/Kasse	13,5	13,5	13,5						
Sekretariate/Künstler. Betriebsb.	8	8	8						
Künstlerischer Stab									
Regie und Dramaturgie	7	7	7						
Regie- und Dr.-Assistenten	6	6	6						
Ausstattung: Leiter, BB, Ass.	5	5	5						
Sonst. Künstl. Mitarbeiter	8	8	8						
ÖA und Marketing	5	5	5						
Ensemble	36	32	35						
Technik Künstler. Abteilungen									
Technische Leitung	9	9	9						
Tontechnik	8	8	7						
Video-u. Kommunikationstechnik	6,5	6,5	6,5						
Maske	4	4	4						
Requisite	6	6	5						
Bühnenmalerei	2,5	2,5	2,5						
Technik Techn. Abteilungen									
Beleuchtung	22,5	22,5	22,5						
Bühnentechnik	33	33	33						
Summe	182	178	179						

Titel: 68321
Stellenübersicht Schaubühne am Lehniner Platz

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenplanübersicht									
Stellenbezeichnung / Funktion; Vergütungsgrundlage	Anzahl								
	Stellen (planmäßiges Personal)			Beschäftigungspositionen			Stellen / Beschäftigungs- positionen (für drittmittel- finanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Ober- und Untermaschinerie	8	8	8						
Schlosserei	4	4	4						
Tischlerei	6,5	6,5	6,5						
Dekorationswerkstatt	2	2	2						
Kostümwesen	9	9	9						
Deko- und Materialmagazine	3	3	3						
Fahrer	3	3	3						
Haustechnik	7	7	7						
Kostümwesen (Gard.u. Fundus)	8,5	8,5	8,5						
Foyer	1	1	1						
Summe	234	230	231						

Wirtschaftsplan 2018/2019

Constanza Macras | DorkyPark GmbH

Titel: 68322

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Constanza Macras | DorkyPark GmbH

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Bilanzpositionen				
Aktiva	36.000	40.500	63.000	0
I. Anlagevermögen (Summe)	13.200	15.500	4.000	0
I. a) Sachanlagen	13.200	15.500	4.000	0
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	22.800	25.000	59.000	0
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	12.500	15.000	49.500	0
II. d) liquide Mittel	10.300	10.000	9.500	0
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	36.000	40.500	63.000	0
I. Eigenkapital (Summe)	1.500	11.500	1.100	0
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	-23.500	-13.500	-23.900	0
I. ca) Jahresergebnis	10.000	10.000	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	-33.500	-23.500	-23.900	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	34.500	29.000	61.900	0
III. a) Rückstellungen	7.500	7.500	12.000	0
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	27.000	21.500	49.900	0
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Constanza Macras | DorkyPark GmbH

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.036.634	1.031.250	1.155.000	854.288
I. Betriebsertrag (Summe)	364.734	339.600	635.000	383.602
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	336.400	319.600	615.000	318.602
I. aa) Mieten und Pachten	16.500	15.000	20.000	16.886
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	28.334	20.000	20.000	65.000
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	183.000	199.000	236.780	108.686
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	183.000	199.000	236.780	108.686
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	488.900	492.650	283.220	362.000
konsumtiv	488.900	492.650	283.220	362.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.024.805	1.019.184	1.155.000	747.017
I. Personalaufwand	215.530	296.160	167.000	208.686
II. Sachaufwand	702.033	613.800	882.000	426.607
III. Abschreibungen	5.000	5.000	4.500	5.000
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	102.242	104.224	101.500	106.723
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	102.242	104.224	101.500	106.723
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	11.829	12.066	0	107.271
nachrichtlich:				
investives Volumen	1.200	1.200	1.500	0
Projektförderung	363.000	377.000	236.780	108.686

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Umsatzerlöse	319	615	336	320	-279	-45%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	9	0	11	10	11	
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	293	595	309	295	-286	-48%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	536	540	700	712	160	30%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	471	520	672	692	152	29%
9	Summe betrieblicher Erträge	854	1.155	1.037	1.031	-118	-10%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	427	882	702	614	-180	-20%
11	davon Material, RHB und Waren	22	57	42	44	-15	-26%
12	davon bezogene Leistungen	312	545	497	435	-48	-9%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	271	475	427	380	-48	-10%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	93	280	164	136	-116	-42%
15	Personalaufwand	209	167	216	296	49	29%
16	davon Löhne, Gehälter	161	139	176	227	37	27%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	35	29	39	70	10	37%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	10	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	1	0	0	0		
21	Abschreibungen	5	5	5	5	1	11%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	104	102	102	104	1	1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	65	66	66	68	1	1%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	744	1.155	1.025	1.019	-130	-11%
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	3	0	0	0		
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	107	0	12	12	12	
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	107	0	12	12	12	
35	Ergebnisvortrag	0	-24	-34	-24	-10	-40%
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	107	-24	-22	-11	2	9%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2018/19 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2017, sondern auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2017.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Zuschüsse	471	520	672	692	152	29%
2	konsumtive Zuschüsse	471	520	672	692	152	29%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	362	283	309	315	26	9%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	362	283	309	315	26	9%
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	109	237	363	377	126	53%
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	180	178	180	
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	109	237	183	199	-54	-23%
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	362	283	489	493	206	73%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	362	283	489	493	206	73%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	109	237	183	199	-54	-23%
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
# Zuschüsse - Bemerkungen							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlin aufgrund Ausgleichs der Tarifentwicklung.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Aktiva	0	63	36	41	-27	-43%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	18	0	0	-18	-100%
3	Anlagevermögen	0	4	13	16	9	> 100%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	4	13	16	9	> 100%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	0	42	23	25	-19	-45%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	10	13	15	3	25%
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	22	0	0	-22	-100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	8	8	8		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	2	2	2	1	53%
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	63	36	41	-27	-43%
21	Eigenkapital	0	1	2	12	1	36%
22	Kapital laut Satzung	0	25	25	25		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	-24	-34	-24	-10	-40%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	10	10	10	
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	12	8	8	-4	-38%
29	Verbindlichkeiten	0	50	27	22	-23	-46%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
# Kennzahlen							
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	51,4	55,0	35,6	33,3	-19,4	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	63,0	45,0	65,6	67,9	20,6	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	48,5	24,5	47,7	48,3	23,2	
35	Kostendeckungsgrad (%)	114,4	100,0	101,2	101,2	1,2	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
# Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen							
I	Die vorläufige Bilanz per 31.12.2016 wurde seitens der Einrichtung nicht befüllt. Eine Befüllung erfolgt im Rahmen des Verwendungsnachweises.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Eigene Investitionen	0	2	1	1	-1	-20%
2	Investitionen Dritter	0	1	4	4	3	> 100%
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	1	4	4	3	> 100%
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
#	Investitionen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	8	5	8	10	3	60%
2	kulturfachlicher Bereich	3	2	3	5	1	50%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	5	3	5	5	2	67%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	1	2	1	1	-1	-50%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	6	2	5	6	3	> 100%
7	Anteil der Frauen	75%	40%	63%	60%	100%	56%
8	Anzahl der Männer	2	3	3	4		
9	Anteil der Männer	25%	60%	38%	40%	-100%	-38%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	4	1	4	6	3	> 100%
# Personal - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	9	4	3	3	-1,0	-25%
2	darunter Hauptbühne	9	2	3	3	1,0	50%
3	Repertoire	9	11	11	11	0,0	
4	darunter Hauptbühne	9	9	8	9	-1,0	-11%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	3	4	1	2	-3,0	-75%
6	Koproduktionen	2	3	4	4	1,0	33%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	10	19	17	17	-2,0	-11%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	23	36	25	30	-11,0	-31%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	7	0	0	-7,0	-100%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	21	35	18	23	-17,0	-49%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	23	43	25	28	-18,0	-42%
12	darunter Hauptbühne	23	36	25	28	-11,0	-31%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	3	4	3	3	-1,0	-25%
14	darunter Hauptbühne	3	4	3	3	-1,0	-25%
15	Besucher/-innen gesamt	11.215	23.220	16.190	18.560	-7.030,0	-30%
16	darunter außerhalb Berlins	9.179	13.800	10.800	13.800	-3.000,0	-22%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	1.971	8.800	5.140	4.480	-3.660,0	-42%
18	darunter Hauptbühne	1.971	8.000	5.140	4.480	-2.860,0	-36%
19	Angebotene Plätze in Berlin	2.490	10.050	9.488	7.782	-562,0	-6%
20	darunter Hauptbühne	2.490	9.250	9.488	7.782	238,0	3%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	231,2	55,2	124,7	145,3	69,5	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	177,8	30,1	57,3	66,1	27,2	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	238,8	59,1	130,7	154,4	71,6	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	183,7	32,2	60,1	70,2	27,9	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Einrichtung verfügt über keine eigene Spielstätte.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenplanübersicht Constanza Macras DorkyPark GmbH gGmbH – Titel 68322									
Stellenbezeichnung / Funktion; Vergütungsgrundlage	Anzahl								
	Stellen (planmäßiges Personal)			Beschäftigungspositionen			Stellen / Beschäftigungspositionen (für drittmittel-finanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Tänzer, NV-B	1,5	2,5	1,5						
Produktionsleitung/Management	1	1	1						
Produktionsassistenz/KBB	1	1	1						
Tour Management	1	1	1						
Finanzwesen	1	1	1						
Akquise	0,5	0,5	0,5						
Summe	6	7	6						

Wirtschaftsplan 2018/2019

Komödie Berliner Privattheater GmbH

Titel: 68342

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68342

Übersicht zum Wirtschaftsplan Komödie Berliner Privattheater GmbH

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Bilanzpositionen				
Aktiva	1.064.963	1.064.963	3.212.500	3.427.914
I. Anlagevermögen (Summe)	40.000	40.000	27.500	30.979
I. a) Sachanlagen	40.000	40.000	27.500	30.979
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	1.024.963	1.024.963	3.185.000	3.396.935
II. a) Vorräte/Material	15.000	15.000	15.000	15.000
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	677.500	677.500	2.890.000	3.127.261
II. d) liquide Mittel	332.463	332.463	280.000	254.674
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	1.064.963	1.064.963	3.212.500	3.427.914
I. Eigenkapital (Summe)	139.963	139.963	139.963	195.849
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.800	25.800	25.800	25.800
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	114.163	114.163	114.163	170.049
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	55.886
I. cb) Ergebnisvortrag	114.163	114.163	114.163	114.163
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	925.000	925.000	3.072.537	3.232.064
III. a) Rückstellungen	20.000	20.000	85.000	337.168
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	805.000	805.000	2.907.500	2.777.695
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	100.000	100.000	80.037	117.201

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68342

Übersicht zum Wirtschaftsplan Komödie Berliner Privattheater GmbH

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	4.460.584	5.238.500	3.011.200	3.232.012
I. Betriebsertrag (Summe)	3.539.000	4.290.000	2.776.000	2.998.812
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	3.539.000	4.290.000	2.768.000	2.998.421
I. aa) Mieten und Pachten	30.000	31.000	66.000	49.389
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	0	0	8.000	391
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	584	500	200	200
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	584	500	200	200
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	921.000	948.000	235.000	233.000
konsumtiv	921.000	948.000	235.000	233.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	4.460.584	5.238.500	3.011.200	3.176.125
I. Personalaufwand	2.553.084	3.059.000	1.494.500	1.631.106
II. Sachaufwand	977.000	1.144.000	868.000	891.450
III. Abschreibungen	10.000	10.000	7.000	6.284
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	920.500	1.025.500	641.700	647.285
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	500	500	10.000	10.000
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	920.000	1.025.000	631.700	637.285
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	55.886
nachrichtlich:				
investives Volumen	25.000	25.000	5.000	3.000
Projektförderung	0	0	0	0

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Umsatzerlöse	2.998	2.768	3.539	4.290	771	28%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	2.811	2.595	3.100	3.650	505	19%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	68	55	315	515	260	> 100%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	233	243	921	948	678	> 100%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	233	235	921	948	686	> 100%
9	Summe betrieblicher Erträge	3.232	3.011	4.460	5.238	1.449	48%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	891	868	977	1.144	109	13%
11	davon Material, RHB und Waren	342	337	130	240	-207	-61%
12	davon bezogene Leistungen	550	531	847	904	316	60%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	1.631	1.495	2.553	3.059	1.058	71%
16	davon Löhne, Gehälter	1.326	1.236	1.936	2.294	700	57%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	261	209	421	500	212	> 100%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	43	50	196	265	146	> 100%
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	6	7	10	10	3	43%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	637	632	920	1.025	288	46%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	263	264	410	515	146	55%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	3.166	3.001	4.460	5.238	1.459	49%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1	1	> 100%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	10	1	1	-9	-95%
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	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	56	0	0	0		
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56	0	0	0		
35	Ergebnisvortrag	114	114	114	114		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	170	114	114	114	0	

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Aufgrund der bevorstehenden Interimszeit im Schillertheater sind erhebliche Abweichungen zu den Vorjahren zu erwarten. Der Rückzug in das neu gebaute Theater am Kurfürstendamm ist für 2021 geplant.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Zuschüsse	233	235	921	948	686	> 100%
2	konsumtive Zuschüsse	233	235	921	948	686	> 100%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	233	235	921	948	686	> 100%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	233	235	921	948	686	> 100%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	233	235	921	948	686	> 100%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	233	235	921	948	686	> 100%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
# Zuschüsse - Bemerkungen							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlin aufgrund des Mehrbedarfs für die Interimsbespielung im Schillertheater sowie Ausgleichen zur Nachvollziehung der Tarifentwicklung.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	3.428	3.213	1.065	1.065	-2.148	-67%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	3	0	3	3	3	
3	Anlagevermögen	31	28	40	40	12	45%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	31	28	40	40	12	45%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	3.381	3.175	1.007	1.007	-2.168	-68%
8	Vorräte	15	15	15	15		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	278	80	350	350	270	> 100%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	2.688	2.500	150	150	-2.350	-94%
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	7	280	10	10	-270	-96%
13	Weitere Vermögensgegenstände	138	20	150	150	130	> 100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	255	280	332	332	52	19%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14	10	15	15	5	50%
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	3.428	3.213	1.065	1.065	-2.148	-67%
21	Eigenkapital	196	140	140	140		
22	Kapital laut Satzung	26	26	26	26		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	114	114	114	114		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	56	0	0	0		
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	337	85	20	20	-65	-76%
29	Verbindlichkeiten	2.895	2.988	905	905	-2.083	-70%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
# Kennzahlen							
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	94,4	92,2	79,4	81,9	-12,8	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	7,3	7,8	20,6	18,1	12,8	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	7,3	7,8	20,6	18,1	12,8	
35	Kostendeckungsgrad (%)	101,8	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 31.12.2018/19 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2017, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Prognosen, Stand Juni 2017.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Eigene Investitionen	3	5	25	25	20	> 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		
#	Investitionen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	26	26	60	60	34	> 100%
2	kulturfachlicher Bereich	2	2	10	10	8	> 100%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	24	24	50	50	26	> 100%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	16	13	35	35	22	> 100%
7	Anteil der Frauen	62%	50%	58%	58%	8%	17%
8	Anzahl der Männer	10	13	25	25	12	92%
9	Anteil der Männer	38%	50%	42%	42%	-100%	-17%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	12	12	41	41	29	> 100%
# Personal - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	6	5	4	6	-1,0	-20%
2	darunter Hauptbühne	6	5	4	6	-1,0	-20%
3	Repertoire	1	1	3	0	2,0	> 100%
4	darunter Hauptbühne	1	1	3	0	2,0	> 100%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	4	2	5	10	3,0	> 100%
6	Koproduktionen	1	1	0	1	-1,0	-100%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	3	2	0	5	-2,0	-100%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	296	300	210	310	-90,0	-30%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0	0,0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	0	0	0	0	0,0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	303	300	255	330	-45,0	-15%
12	darunter Hauptbühne	303	300	255	330	-45,0	-15%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0,0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0,0	
15	Besucher/-innen gesamt	110.296	117.000	126.500	148.000	9.500,0	8%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0,0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	102.086	105.500	116.500	136.000	11.000,0	10%
18	darunter Hauptbühne	102.086	105.500	116.500	136.000	11.000,0	10%
19	Angebotene Plätze in Berlin	166.885	162.000	200.000	264.000	38.000,0	23%
20	darunter Hauptbühne	166.885	162.000	200.000	264.000	38.000,0	23%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	2,1	2,0	7,3	6,4	5,3	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	2,1	2,0	7,3	6,4	5,3	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	2,3	2,2	7,9	7,0	5,7	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	2,3	2,2	7,9	7,0	5,7	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Abweichungen gegenüber den Vorjahren aufgrund der bevorstehenden Interimsbespielung im Schillertheater ab September 2018.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Titel: 0810 683 42

Stellenübersicht der Komödie Berliner Privattheater GmbH

Planstellen/Stellenplanübersicht									
Stellenbezeichnung / Funktion; Vergütungsgrundlage	Anzahl								
	Stellen (planmäßiges Personal)			Beschäftigungspositionen			Stellen / Beschäftigungspositionen (für drittmittel-finanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Intendant (kf) SV	1	1	0						
Künstlerische Leitung Technischer Direktor (kf) SV	0,5	0,5	0,5						
Dramaturgin (kf) SV	0,67	0,67	0,67						
Künstlerisches Betriebsbüro/Tournee (kf) SV	0,75	0,75	0						
Requisite (kf) SV	1	1	0						
Geschäftsführer nkf SV	0,75	0,75	0,75						
Finanzbuchhalter/EDV (nkf) SV	0,8	0,8	0,5						
Finanzbuchhalter (nkf) SV	1	1	0,75						
Maskenbildnerin (kf) SV	1	1	1						
Presse(kf) SV	0,75	0,75	0,75						
Marketing (kf) SV	1	1	1						
Beleuchtungsmeister/Lichtdesign (kf) SV	0,5	0,5	0,5						
Inspizienz (2 Personen) (kf) SV	1	1	0						
Vertriebsleitung (nkf) SV	1,4	1,4	1,6						
Vertriebsassistenz (nkf) SV	1	1	1						
Social Media Kommunikation (nkf) SV	1	1	1						
Öffentlichkeitsarbeit Assistenz (nkf) SV	0,5	0,5	0						
Sekretariat (nkf) SV	1	1	1						
Sekretariat/Lohnerfassung (nkf) SV	1	1	0						
Kassierer/Vertrieb (nkf) (3 Personen, in 2017 4 Personen)	0,75	0,75	0,75						
Werkstattleiter (nkf) SV	2,55	2,55	3,0						
Tischler (nkf) SV	1	1	0						
Dekorateur (nkf) SV	1	1	0						
Bühnenmeister (nkf) SV	1	1	1						
Bühnentechniker/in (7 Personen, in 2017 3 Personen) (nkf) SV	1	1	1						
	4,25	4,25	2,7						

Beleuchter/Tontechnik (nkf) SV	1	1	1		
Künstlergarderobe LTG (nkf) SV	0,75	0,75	0,70		
Ankleider (nkf) SV	0,75	0,75	0,5		
Leitung Einlass/Gastro	1,5	1,5	0		
Personal Einlass/Gastro (20 Personen) (nkf) SV	5	5	0		
Summe	37,17	37,17	20,67		

Wirtschaftsplan 2018/2019

Prime Time Theater gGmbH

Titel: 68342

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68342

Übersicht zum Wirtschaftsplan Prime Time Theater gmbH

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Bilanzpositionen				
Aktiva	68.870	65.630	33.000	173.090
I. Anlagevermögen (Summe)	7.770	4.530	0	14.258
I. a) Sachanlagen	7.770	4.530	0	14.258
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	61.100	61.100	33.000	140.649
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	61.100	61.100	20.000	140.649
II. d) liquide Mittel	0	0	13.000	0
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	18.183
Passiva	68.870	65.630	32.838	173.252
I. Eigenkapital (Summe)	-5.342	-5.342	12.338	0
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	-30.342	-30.342	-12.662	0
I. ca) Jahresergebnis	0	0	8.858	0
I. cb) Ergebnisvortrag	-30.342	-30.342	-21.520	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	74.212	70.972	20.500	173.252
III. a) Rückstellungen	0	0	0	7.969
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	30.000	26.760	20.500	144.620
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	44.212	44.212	0	20.663

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68342

Übersicht zum Wirtschaftsplan Prime Time Theater gGmbH

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	739.400	754.160	724.550	762.542
I. Betriebsertrag (Summe)	573.400	579.160	601.550	640.542
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	573.400	579.160	601.550	638.843
I. aa) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	0	0	0	1.699
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)	166.000	175.000	123.000	122.000
konsumtiv	166.000	175.000	123.000	122.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	739.400	754.160	714.892	799.314
I. Personalaufwand	500.225	531.053	420.824	424.566
II. Sachaufwand	80.280	76.380	137.520	200.677
III. Abschreibungen	3.450	3.450	0	3.452
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	155.445	143.277	156.548	170.619
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	1.214	1.214	1.000	2.351
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	154.231	142.063	155.548	168.268
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	9.658	-36.772
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	10.849
Projektförderung	0	0	0	0

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Umsatzerlöse	639	602	573	579	-29	-5%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	615	595	563	579	-32	-5%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	6	0	0	0		
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	124	123	166	175	43	35%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	122	123	166	175	43	35%
9	Summe betrieblicher Erträge	763	725	739	754	14	2%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	201	138	80	76	-58	-42%
11	davon Material, RHB und Waren	9	7	5	5	-2	-22%
12	davon bezogene Leistungen	192	131	75	71	-56	-43%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	425	421	500	531	79	19%
16	davon Löhne, Gehälter	271	247	334	348	87	35%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	53	52	76	82	24	46%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	100	121	90	101	-31	-26%
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	3	0	3	3	3	
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	168	156	154	142	-2	-1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	123	128	115	115	-13	-10%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	797	714	738	753	24	3%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	1	1		21%
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	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	-37	10	0	0	-10	> -100%
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-37	10	0	0	-10	> -100%
35	Ergebnisvortrag	-6	-22	-30	-30	-8	-41%
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	-43	-12	-30	-30	-18	> -100%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2018/19 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2017, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2017, Stand Juni 2017.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Zuschüsse	122	123	166	175	43	35%
2	konsumtive Zuschüsse	122	123	166	175	43	35%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	122	123	166	175	43	35%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	122	123	166	175	43	35%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	122	123	166	175	43	35%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	122	123	166	175	43	35%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
# Zuschüsse - Bemerkungen							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlin aufgrund des Ausgleichs zur Nachvollziehung der Tarifentwicklung.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Aktiva	173	33	69	66	36	> 100%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	13	13	13	13		
3	Anlagevermögen	14	0	8	5	8	
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	14	0	8	5	8	
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	128	21	49	49	28	> 100%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54	2	49	49	47	> 100%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	74	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	6	0	0	-6	-100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	13	0	0	-13	-100%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	18	0	0	0		
20	Passiva	173	33	69	66	36	> 100%
21	Eigenkapital	0	12	-5	-5	-17	> -100%
22	Kapital laut Satzung	25	25	25	25		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	18	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-6	-22	-30	-30	-8	-41%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-37	9	0	0	-9	-100%
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	8	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	165	21	74	71	53	> 100%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
# Kennzahlen							
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	80,1	84,1	77,5	76,8	-6,6	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	15,3	17,2	22,5	23,2	5,3	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	15,3	17,2	22,5	23,2	5,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	95,4	101,4	100,0	100,0	-1,4	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2018/19 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2017, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2017, Stand Juni 2017.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Eigene Investitionen	11	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		
#	Investitionen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	13	10	15	15	5	50%
2	kulturfachlicher Bereich	6	4	7	7	3	75%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	7	6	8	8	2	33%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	5	4	6	6	2	50%
7	Anteil der Frauen	38%	40%	40%	40%	0%	
8	Anzahl der Männer	8	6	9	9	3	50%
9	Anteil der Männer	62%	60%	60%	60%	0%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	3	2	7	7	5	> 100%
# Personal - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	7	6	8	8	2,0	33%
2	darunter Hauptbühne	7	6	8	8	2,0	33%
3	Repertoire	2	3	0	0	-3,0	-100%
4	darunter Hauptbühne	2	3	0	0	-3,0	-100%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0	0,0	
6	Koproduktionen	0	0	0	0	0,0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0,0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	234	232	220	226	-12,0	-5%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0	0,0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	0	0	0	0	0,0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	234	232	220	226	-12,0	-5%
12	darunter Hauptbühne	234	232	220	226	-12,0	-5%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0		
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0		
15	Besucher/-innen gesamt	43.056	45.890	43.388	44.538	-2.502,0	-5%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0,0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	41.556	44.490	42.188	43.338	-2.302,0	-5%
18	darunter Hauptbühne	41.556	44.490	42.188	43.338	-2.302,0	-5%
19	Angebotene Plätze in Berlin	53.820	53.360	50.600	51.980	-2.760,0	-5%
20	darunter Hauptbühne	53.820	53.360	50.600	51.980	-2.760,0	-5%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	2,8	2,7	3,8	3,9	1,1	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	2,8	2,7	3,8	3,9	1,1	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	2,9	2,8	3,9	4,0	1,1	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	2,9	2,8	3,9	4,0	1,1	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Titel: 68342
prime time theater gGmbH - Stellenübersicht

Planstellen/Stellenplanübersicht									
Stellenbezeichnung / Funktion; Vergütungsgrundlage	Anzahl								
	Stellen (planmäßiges Personal)			Beschäftigungspositionen			Stellen / Beschäftigungspositionen (für drittmittel-finanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Geschäftsführer (nkf) SV	1	1	1						
Öffentlichkeitsarbeit (nkf) SV	1	1	1						
Personal/ Verwaltung (nkf) SV	1	1	1						
Verwaltung (nkf) SV	0,25	0,25	0						
Mitarbeiter Vorverkauf (nkf) SV	0,25	0,25	0						
Mitarbeiter Vorverkauf (nkf) SV	0,25	0,25	0,25						
Mitarbeiter Vorverkauf (nkf) SV	0,25	0,25	0,25						
MA Kostüm/Requisite (nkf) SV	1	1	1						
Schauspielerin (kf) SV	0,75	0,75	1						
Schauspielerin (kf) SV	0,75	0,75	1						
Schauspieler (kf) SV	0,75	0,75	1						
Künstlerische Leitung /auch Schauspielerin (kf)	0,75	0,75	0						
Techniker/Bühnenbild (kf) SV	0,5	0,5	0,5						
Techniker Abendtechnik (kf) SV	0,5	0,5	0						
Autor/Dramaturg (kf) SV	0,5	0,5	0						
Summe	9,5	9,5	8,0						

Wirtschaftsplan 2018/2019

Halliwod Filmgesellschaft mbH (Schlosspark Theater)

Titel: 68342

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68342

Übersicht zum Wirtschaftsplan Halliwood Filmgesellschaft mbH (Schlosspark Theater)

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Bilanzpositionen				
Aktiva	1.229.100	1.226.500	970.087	1.329.378
I. Anlagevermögen (Summe)	49.700	30.100	32.287	162.092
I. a) Sachanlagen	49.700	30.100	32.287	162.092
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	239.400	256.400	201.198	222.478
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	80.000	66.400	110.000	62.001
II. d) liquide Mittel	159.400	190.000	91.198	160.477
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	940.000	940.000	736.602	944.809
Passiva	1.229.100	1.226.500	970.088	1.329.378
I. Eigenkapital (Summe)	0	0	0	0
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	1.229.100	1.226.500	970.088	1.329.378
III. a) Rückstellungen	20.000	20.000	20.000	22.413
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	1.209.100	1.206.500	950.088	1.306.965
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68342

Übersicht zum Wirtschaftsplan Halliwood Filmgesellschaft mbH (Schlosspark Theater)

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	2.675.500	2.626.500	2.513.000	3.246.192
I. Betriebsertrag (Summe)	2.375.500	2.312.500	2.278.000	2.412.539
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	2.375.500	2.312.500	2.278.000	2.412.539
I. aa) Mieten und Pachten	80.000	80.000	80.000	78.268
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	0	0	0	0
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	653
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	653
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	300.000	314.000	235.000	833.000
konsumtiv	300.000	314.000	235.000	833.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	2.675.500	2.626.500	2.513.000	3.244.874
I. Personalaufwand	1.036.500	1.050.000	795.000	1.234.643
II. Sachaufwand	940.000	930.000	1.020.000	1.211.465
III. Abschreibungen	70.000	22.500	101.000	114.168
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	629.000	624.000	597.000	684.597
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	27.000	27.000	27.000	27.214
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	602.000	597.000	570.000	657.383
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	1.318
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	7.209
Projektförderung	0	0	0	600.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Umsatzerlöse	2.413	2.278	2.376	2.313	98	4%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	2.169	2.130	2.210	2.148	80	4%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	138	40	60	59	20	49%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	833	235	300	314	65	28%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	833	235	300	314	65	28%
9	Summe betrieblicher Erträge	3.246	2.513	2.676	2.627	163	6%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	1.211	1.020	940	930	-80	-8%
11	davon Material, RHB und Waren	97	100	100	100		
12	davon bezogene Leistungen	1.114	920	840	830	-80	-9%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	411	315	300	300	-15	-5%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	1.235	795	1.037	1.050	242	30%
16	davon Löhne, Gehälter	991	650	865	875	215	33%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	226	145	172	175	27	18%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	18	0	0	0		
21	Abschreibungen	114	101	70	23	-31	-31%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	654	569	601	596	32	6%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	255	239	261	261	22	9%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	3.214	2.485	2.648	2.599	163	7%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	27	27	27		
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	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	5	1	1	1	0	0%
33	Sonstige Steuern	3	1	1	1		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	0	0	0	0	
35	Ergebnisvortrag	-972	-762	0	0	762	> 100%
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	-970	-762	0	0	762	100%

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

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Zuschüsse	833	235	300	314	65	28%
2	konsumtive Zuschüsse	833	235	300	314	65	28%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	233	235	300	314	65	28%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	233	235	300	314	65	28%
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	600	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	600	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	833	235	300	314	65	28%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	833	235	300	314	65	28%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
# Zuschüsse - Bemerkungen							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlin aufgrund Ausgleich zur Nachvollziehung der Tarifentwicklung.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST 2016 T€	PLAN 2017 T€	PLAN 2018 T€	PLAN 2019 T€	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Aktiva	1.329	970	1.229	1.227	259	27%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	162	32	50	30	18	54%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	162	32	50	30	18	54%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	206	171	239	256	68	40%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27	80	50	50	-30	-38%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	18	0	30	16	30	
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	160	91	159	190	68	75%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16	30	0	0	-30	-100%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	945	737	940	940	203	28%
20	Passiva	1.329	970	1.229	1.227	259	27%
21	Eigenkapital	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	26	26	0	0	-26	-100%
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	945	737	0	0	-737	-100%
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-972	-762	0	0	762	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	1	0	0	0		
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	22	20	20	20		0%
29	Verbindlichkeiten	1.066	845	1.021	1.018	176	21%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	241	105	188	189	83	79%
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	74,4	86,1	84,4	83,6	-1,7	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	25,7	13,9	15,6	16,4	1,7	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	25,7	13,9	15,6	16,4	1,7	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	132	139	139	7	5%

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

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Eigene Investitionen	7	0	0	0		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
#	Investitionen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	28	23	28	28	5	22%
2	kulturfachlicher Bereich	6	5	6	6	1	20%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	22	18	22	22	4	22%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	2	0	2	2	2	
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	14	12	16	16	4	33%
7	Anteil der Frauen	50%	52%	57%	57%	5%	10%
8	Anzahl der Männer	14	11	12	12	1	9%
9	Anteil der Männer	50%	48%	43%	43%	-5%	-10%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	6	7	8	8	1	14%
# Personal - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	6	4	4	4	0,0	
2	darunter Hauptbühne	6	4	4	4	0,0	
3	Repertoire	11	15	15	15	0,0	
4	darunter Hauptbühne	11	15	15	15	0,0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	85	50	55	0	5,0	10%
6	Koproduktionen	2	0	0	0	0,0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	1	0	0	0	0,0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	322	280	330	320	50,0	18%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0	0,0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	2	0	0	0	0,0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	337	280	330	320	50,0	18%
12	darunter Hauptbühne	337	280	330	320	50,0	18%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0,0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0,0	
15	Besucher/-innen gesamt	96.457	82.800	89.600	87.600	6.800,0	8%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0,0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	89.705	77.000	84.000	82.000	7.000,0	9%
18	darunter Hauptbühne	89.705	77.000	84.000	82.000	7.000,0	9%
19	Angebotene Plätze in Berlin	159.401	132.440	156.090	151.360	23.650,0	18%
20	darunter Hauptbühne	159.401	132.440	156.090	151.360	23.650,0	18%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	8,6	2,8	3,3	3,6	0,5	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	2,4	2,8	3,3	3,6	0,5	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	9,3	3,1	3,6	3,8	0,5	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	2,6	3,1	3,6	3,8	0,5	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Titel: 68342

Stellenübersicht der Halliwood Filmgesellschaft mbH (Schlosspark Theater)

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenplanübersicht									
Stellenbezeichnung / Funktion; Vergütungsgrundlage	Anzahl								
	Stellen (planmäßiges Personal)			Beschäftigungspositionen			Stellen / Beschäftigungs- positionen (für drittmittel- finanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Theaterleitung SV	1	1	1						
Assistent-Leitung SV	1	1	1						
Öffentlichkeitsarbeit SV	1	1	1						
Maskenbildner SV	1,25	1,25	1,25						
Requisiteurin SV	0,88	0,88	0,88						
Theatertechniker SV	1,20	1,20	1,20						
Haustechniker SV	0,25	0,25	0,25						
Theaterinspizient SV	0,75	0,75	0,75						
Veranstaltungstechniker SV	1,75	1,75	1,75						
Verwaltung SV	2,50	2,50	2,50						
Theaterkasse SV	2,25	2,25	2,25						
Hausmeister SV	1	1	1						
Garderobenkräfte SV	2	2	2						
Abenddienste SV	0,50	0,50	0,50						
Summe	17,33	17,33	17,33						

Wirtschaftsplan 2018/2019

cie. toula limnaios GbR

Titel: 68362

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68362

Übersicht zum Wirtschaftsplan cie. toula limnaios GbR

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68362

Übersicht zum Wirtschaftsplan cie. toula limnaios GbR

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	544.800	552.800	508.224	515.318
I. Betriebsertrag (Summe)	76.800	77.800	72.224	63.958
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	76.800	77.800	72.224	63.958
I. aa) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) 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)	468.000	475.000	436.000	451.360
konsumtiv	468.000	475.000	436.000	451.360
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	544.800	552.800	508.224	515.182
I. Personalaufwand	450.406	453.716	400.904	375.723
II. Sachaufwand	37.500	41.300	51.900	63.482
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	56.894	57.784	55.420	75.978
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	56.894	57.784	55.420	75.978
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	136
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	0	18.360

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Umsatzerlöse	64	72	77	78	5	6%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	48	52	53	53	1	1%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	16	20	24	25	4	20%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	451	436	468	475	32	7%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	451	436	468	475	32	7%
9	Summe betrieblicher Erträge	515	508	545	553	37	7%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	63	52	38	41	-14	-28%
11	davon Material, RHB und Waren	24	15	9	12	-6	-42%
12	davon bezogene Leistungen	39	37	29	29	-8	-22%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	376	401	450	454	49	12%
16	davon Löhne, Gehälter	199	241	277	286	36	15%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	42	52	60	62	8	15%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	127	103	109	101	6	5%
20	davon sonstiger Personalaufwand	8	4	5	5	1	15%
21	Abschreibungen	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	76	55	57	58	2	3%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	49	41	44	44	3	6%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	515	508	545	553	37	7%
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	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0		
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0		
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	0	0	0	0		

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

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Zuschüsse	451	436	468	475	32	7%
2	konsumtive Zuschüsse	451	436	468	475	32	7%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	433	436	468	475	32	7%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	433	436	468	475	32	7%
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	18	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	18	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	451	436	468	475	32	7%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	451	436	468	475	32	7%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
# Zuschüsse - Bemerkungen							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlin aufgrund von Ausgleich zur Nachvollziehung der Tarifentwicklung.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	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		
# Kennzahlen							
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	12,4	14,2	14,1	14,1	-0,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	87,6	85,8	85,9	85,9	0,1	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	87,6	85,8	85,9	85,9	0,1	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
# Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen							
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	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		
#	Investitionen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	12	12	13	13	1	8%
2	kulturfachlicher Bereich	12	12	13	13	1	8%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	1	1	1	1		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	7	7	7	7		
7	Anteil der Frauen	58%	58%	54%	54%	-4%	-8%
8	Anzahl der Männer	5	5	6	6	1	20%
9	Anteil der Männer	42%	42%	46%	46%	4%	11%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0		
# Personal - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	2	2	2	2	0,0	0%
2	darunter Hauptbühne	2	2	2	2	0,0	
3	Repertoire	8	3	4	4	1,0	33%
4	darunter Hauptbühne	8	2	4	4	2,0	100%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	3	1	0	0	-1,0	-100%
6	Koproduktionen	0	2	1	1	-1,0	-50%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0		
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	46	44	44	44	0,0	
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0		
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	16	14	16	16	2,0	14%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	46	44	44	44	0,0	0%
12	darunter Hauptbühne	46	44	44	44	0,0	
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	4	0	0	-4,0	-100%
14	darunter Hauptbühne	0	4	0	0	-4,0	-100%
15	Besucher/-innen gesamt	18.756	29.157	33.270	32.770	4.113,0	14%
16	darunter außerhalb Berlins	14.200	24.000	28.000	27.500	4.000,0	17%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	3.599	4.841	4.790	4.805	-51,0	-1%
18	darunter Hauptbühne	3.599	4.841	4.790	4.805	-51,0	-1%
19	Angebotene Plätze in Berlin	5.860	5.720	5.720	5.720	0,0	
20	darunter Hauptbühne	5.860	5.720	5.720	5.720	0,0	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	99,1	84,5	88,8	90,1	4,3	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	95,0	84,5	88,8	90,1	4,3	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	125,4	90,1	97,7	98,9	7,6	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	120,3	90,1	97,7	98,9	7,6	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Titel: 68362

Stellenübersicht der cie. toula limnaios GbR

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenplanübersicht									
Stellenbezeichnung / Funktion; Vergütungsgrundlage	Anzahl								
	Stellen (planmäßiges Personal)			Beschäftigungspositionen			Stellen / Beschäftigungs- positionen (für drittmittel- finanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Künstlerische Leitung Choreographie	1	1	1						
Künstlerische Leitung Musik/Produktion	1	1	1						
Ensemble Tanz	7	7	7						
Choreographische Assistenz	1	1	1						
Public Relation	1	1	1						
Tourneemanagement	1	1	1						
Licht/Bühnentechniker	0,5	0,5	-						
Summe	12,5	12,5	12						

Wirtschaftsplan 2018/2019

Konzerthaus Berlin / Schauspielhaus am Gendarmenmarkt

Titel: 68258; 89172

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
 Titel: 68258; 89172

Übersicht zum Wirtschaftsplan Konzerthaus Berlin / Schauspielhaus am Gendarmenmarkt

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Bilanzpositionen				
Aktiva	9.991.101	9.317.147	8.746.385	10.953.599
I. Anlagevermögen (Summe)	5.004.767	4.714.787	3.361.320	4.982.916
I. a) Sachanlagen	5.004.767	4.714.787	3.361.320	4.982.916
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	4.986.334	4.602.360	5.385.065	5.970.683
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	646.578	927.649	748.308	1.167.869
II. d) liquide Mittel	4.339.756	3.674.712	4.636.758	4.802.814
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	9.991.101	9.317.147	8.746.385	10.953.599
I. Eigenkapital (Summe)	1.151.377	767.403	1.411.661	1.996.379
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	1.151.377	767.403	1.411.661	1.893.660
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	102.719
I. ca) Jahresergebnis	-781.071	-383.974	0	102.719
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	781.071	383.974	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	5.004.767	4.714.787	3.361.320	4.982.916
III. Fremdkapital (Summe)	3.834.957	3.834.957	3.973.405	3.974.305
III. a) Rückstellungen	1.217.000	1.217.000	1.594.000	1.584.000
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	2.617.957	2.617.957	2.379.405	2.390.305
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
 Titel: 68258; 89172

Übersicht zum Wirtschaftsplan Konzerthaus Berlin / Schauspielhaus am Gendarmenmarkt

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	26.549.500	27.182.500	25.474.543	24.994.256
I. Betriebsertrag (Summe)	9.143.500	9.174.500	8.517.043	8.570.770
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	8.158.500	8.188.500	7.631.043	7.298.320
I. aa) Mieten und Pachten	2.935.000	2.985.000	2.976.125	2.705.789
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	985.000	986.000	886.000	1.272.450
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	500	486
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	500	486
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	17.406.000	18.008.000	16.957.000	16.423.000
konsumtiv	17.380.000	17.982.000	16.931.000	16.397.000
investiv	26.000	26.000	26.000	26.000
Aufwendungen (Summe)	27.330.571	27.566.474	25.474.543	24.891.537
I. Personalaufwand	15.732.352	16.205.446	14.949.262	13.118.387
II. Sachaufwand	6.465.103	6.099.886	5.518.481	6.032.923
III. Abschreibungen	490.000	490.000	490.000	490.000
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	4.643.116	4.771.142	4.516.800	5.250.227
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	4.643.116	4.771.142	4.516.800	5.250.227
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-781.071	-383.974	0	102.719
nachrichtlich:				
investives Volumen	150.000	200.000	200.000	446.367
Projektförderung	0	0	0	0

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
		T€	T€	T€	T€		
1	Umsatzerlöse	7.298	7.631	8.159	8.189	528	7%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	3.745	3.766	4.231	4.281	465	12%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	425	406	453	333	47	12%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	17.205	17.353	17.901	18.504	548	3%
7	darunter Spenden	245	250	250	250		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	16.423	16.957	17.406	18.008	449	3%
9	Summe betrieblicher Erträge	24.504	24.984	26.060	26.693	1.076	4%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	6.033	5.518	6.465	6.100	947	17%
11	davon Material, RHB und Waren	332	197	243	243	46	23%
12	davon bezogene Leistungen	5.701	5.321	6.222	5.857	901	17%
13	darunter kultur. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	2.458	2.377	2.432	2.432	55	2%
14	davon andere kultur. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	13.118	14.949	15.732	16.205	783	5%
16	davon Löhne, Gehälter	10.902	12.068	12.657	13.056	589	5%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	2.213	2.869	3.075	3.150	206	7%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	-9	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	12	12	0	0	-12	-100%
21	Abschreibungen	490	490	490	490		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.754	4.267	4.436	4.514	169	4%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	3.121	3.087	3.136	3.219	49	2%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	24.395	25.225	27.124	27.309	1.899	8%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	0	-1	-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	490	490	490	490		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	446	200	150	200	-50	-25%
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	50	50	50	50		
32	Ergebnis nach Steuern	103	0	-774	-377	-774	> -100%
33	Sonstige Steuern	0	0	7	7	7	
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	103	0	-781	-384	-781	> -100%
35	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	781	384	781	
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	103	0	0	0	0	

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Der Ausgleich der Jahresfehlbeträge erfolgt aus den Rücklagen (Stand 31.12.2016: 1.893 T€).
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Zuschüsse	16.423	16.957	17.406	18.008	449	3%
2	konsumtive Zuschüsse	16.397	16.931	17.380	17.982	449	3%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	16.397	16.931	17.380	17.982	449	3%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	14.167	14.590	15.002	15.376	412	3%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	2.230	2.341	2.378	2.606	37	2%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	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	26	26	26	26		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	26	26	26	26		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	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	16.423	16.957	17.406	18.008	449	3%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	16.397	16.931	17.380	17.982	449	3%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	26	26	26	26		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
# Zuschüsse - Bemerkungen							
I	Erhöhung des institutionellen Zuschusses des Landes Berlin aufgrund gestiegener FM-Kosten und Tarifierungen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Aktiva	10.954	8.746	9.991	9.317	1.245	14%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	4.983	3.361	5.005	4.715	1.644	49%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	138	164	99	99	-65	-40%
5	Sachanlagen	4.845	3.197	4.906	4.615	1.709	53%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	5.939	5.363	4.955	4.571	-408	-8%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	382	380	135	416	-245	-65%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	754	346	480	480	134	39%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	4.803	4.637	4.340	3.675	-297	-6%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32	22	32	32	10	47%
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	10.954	8.746	9.991	9.317	1.245	14%
21	Eigenkapital	1.996	1.412	1.151	767	-261	-18%
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	1.894	1.412	1.932	1.151	520	37%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	103	0	-781	-384	-781	
27	Sonderposten	4.983	3.361	5.005	4.715	1.644	49%
28	Rückstellungen	1.584	1.594	1.217	1.217	-377	-24%
29	Verbindlichkeiten	2.233	2.133	2.460	2.460	327	15%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	157	246	158	158	-88	-36%
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	33,7	32,4	32,4	32,3	0,0	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	66,7	67,6	64,7	66,3	-2,9	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	66,7	67,6	64,7	66,3	-2,9	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,4	100,0	97,1	98,6	-2,9	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2018/19 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2017, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2017 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2107 und dem geprüften Ist 2016.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Eigene Investitionen	446	200	150	200	-50	-25%
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		
#	Investitionen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	199	197	201	201	4	2%
2	kulturfachlicher Bereich	167	166	169	169	3	2%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	32	31	32	32	1	3%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	85	83	85	85	2	2%
7	Anteil der Frauen	43%	42%	42%	42%	0%	
8	Anzahl der Männer	114	114	116	116	2	2%
9	Anteil der Männer	57%	58%	58%	58%	0%	0%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	14	12	12	12		
#	Personal - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	0	0	0	0	0,0	
2	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0,0	
3	Repertoire	0	0	0	0	0,0	
4	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0,0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0		
6	Koproduktionen	24	30	30	30	0,0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	261	172	138	138	-34,0	-20%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	105	101	95	95	-6,0	-6%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	158	115	83	83	-32,0	-28%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	2	2	17	2	15,0	> 100%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	326	299	306	306	7,0	2%
12	darunter Hauptbühne	116	126	117	117	-9,0	-7%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	204	138	138	138	0,0	
14	darunter Hauptbühne	166	113	122	122	9,0	8%
15	Besucher/-innen gesamt	165.772	168.100	190.330	168.830	22.230,0	13%
16	darunter außerhalb Berlins	3.000	3.000	25.500	4.000	22.500,0	> 100%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	147.537	155.100	151.081	151.081	-4.019,0	-3%
18	darunter Hauptbühne	110.848	125.200	116.634	116.634	-8.566,0	-7%
19	Angebotene Plätze in Berlin	194.738	219.656	199.112	199.112	-20.544,0	-9%
20	darunter Hauptbühne	145.915	178.502	150.972	150.972	-27.530,0	-15%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	100,9	102,7	105,6	109,3	2,9	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	100,9	102,7	105,6	109,3	2,9	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	111,3	109,3	115,2	119,2	5,9	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	111,3	109,3	115,2	119,2	5,9	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Titel: 68258
Stellenübersicht Konzerthaus Berlin

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenplanübersicht									
Stellenbezeichnung / Funktion; Vergütungsgrundlage	Anzahl								
	Stellen (planmäßiges Personal)			Beschäftigungspositionen			Stellen / Beschäftigungs- positionen (für drittmittel- finanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Intendant									
SV	1,0	1,0	1,0						
Chefdirigent *)									
NV – Bühne	1,0	1,0	1,0						
Konzertmeister/in									
TV-L, E10	3,0	3,0	3,0						
Solobratschist/in									
TV-L, E10	2,0	2,0	2,0						
Solocellist/in									
TV-K, Srgl.	2,0	2,0	2,0						
Orchestermmitglieder									
TV-K, Srgl.	106,0	106,0	106,0						
Dramaturgen/NV Solo- Beschäftigte									
NV – Bühne	9,0	9,0	9,0						
Geschäftsführender Direktor									
SV	1,0	1,0	1,0						
Beschäftigte nach									
TV-L, E15	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte nach									
TV-L, E14	2,0	2,0	2,0						
Beschäftigte nach									
TV-L, E13	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte nach									
TV-L, E12	3,0	3,0	3,0						
Beschäftigte nach									
TV-L, E11	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte nach									
TV-L, E10	4,0	4,0	4,0						
Beschäftigte nach									
TV-L, E9	21,0	21,0	19,0						
Beschäftigte nach									
TV-L, E8	17,5	17,5	16,5						
Beschäftigte nach									
TV-L, E7	7,0	7,0	7,0						
Beschäftigte nach									
TV-L, E6	14,5	14,5	13,5						
Beschäftigte nach									
TV-L, E5	4,5	4,5	4,5						
Beschäftigte nach									
TV-L, E4	1,0	1,0	1,0						
Beschäftigte nach									
TV-L, E3	1,0	1,0	1,0						
Beschäftigte nach									
TV-L, E2	0,0	0,0	0,0						
Beschäftigte nach									
TV-L, E1	0,0	0,0	0,0						
Summe	200,5	200,5	196,5						

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

Wirtschaftsplan 2018/2019

Stiftung Berliner Philharmoniker

Titel: 68259

ENTWURF

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68259

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Philharmoniker

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Bilanzpositionen				
Aktiva	13.295.686	13.322.062	13.639.034	13.711.633
I. Anlagevermögen (Summe)	3.911.087	3.977.062	3.219.908	3.873.382
I. a) Sachanlagen	3.811.087	3.877.062	3.119.908	3.773.382
I. b) Finanzanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000
II. Umlaufvermögen (Summe)	9.384.599	9.345.000	10.419.126	9.838.251
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	1.578.282	1.295.000	3.427.077	1.784.872
II. d) liquide Mittel	7.806.317	8.050.000	6.992.049	8.053.379
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	13.295.686	13.322.062	13.639.034	13.711.633
I. Eigenkapital (Summe)	1.197.053	1.207.573	695.751	1.924.689
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	563.811	574.331	62.509	1.291.446
I. ca) Jahresergebnis	3.115	10.520	-759.732	-191.622
I. cb) Ergebnisvortrag	560.696	563.811	822.242	1.483.068
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	3.811.087	3.877.062	3.119.908	3.773.382
III. Fremdkapital (Summe)	8.287.546	8.237.427	9.823.375	8.013.562
III. a) Rückstellungen	802.000	702.000	1.367.054	915.886
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	7.485.546	7.535.427	8.456.320	7.097.677
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68259

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Philharmoniker

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	49.881.641	49.071.513	46.671.032	47.695.120
I. Betriebsertrag (Summe)	29.106.641	28.127.513	28.749.032	30.097.265
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	27.836.407	26.833.488	27.680.032	28.133.094
I. aa) Mieten und Pachten	4.270.407	4.188.488	4.071.000	4.171.443
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	1.270.234	1.294.025	1.069.000	1.964.171
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	7.526.000	7.526.000	26.000	36.855
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	7.500.000	7.500.000	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	26.000	26.000	26.000	36.855
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	13.249.000	13.418.000	17.896.000	17.561.000
konsumtiv	13.249.000	13.418.000	17.896.000	17.561.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	49.878.526	49.060.993	47.430.764	47.886.741
I. Personalaufwand	24.699.769	25.321.495	24.253.172	23.911.881
II. Sachaufwand	14.836.900	13.515.448	14.960.000	14.898.176
III. Abschreibungen	975.234	949.025	710.000	805.344
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	9.366.623	9.275.025	7.507.592	8.271.341
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	9.400	9.400	9.400	12.408
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	9.357.223	9.265.625	7.498.192	8.258.932
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	3.115	10.520	-759.732	-191.622
nachrichtlich:				
investives Volumen	1.295.000	985.000	500.000	954.739
Projektförderung	0	0	1.174.000	1.174.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Umsatzerlöse	28.133	27.680	27.836	26.833	156	1%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	13.104	13.824	13.500	14.100	-324	-2%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	10.280	9.350	9.626	8.100	276	3%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	18.681	18.245	21.074	21.293	2.829	16%
7	darunter Spenden	447	274	300	300	26	9%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	17.561	17.896	20.749	20.918	2.853	16%
9	Summe betrieblicher Erträge	46.814	45.925	48.910	48.126	2.985	7%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	14.898	14.960	14.837	13.515	-123	-1%
11	davon Material, RHB und Waren	186	295	301	307	6	2%
12	davon bezogene Leistungen	14.712	14.665	14.536	13.209	-129	-1%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	3.696	3.700	3.750	3.800	50	1%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	23.912	24.253	24.700	25.321	447	2%
16	davon Löhne, Gehälter	20.250	20.463	20.902	21.433	439	2%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	3.643	3.760	3.766	3.855	6	0%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	19	30	32	33	2	7%
21	Abschreibungen	805	710	975	949	265	37%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.304	6.998	7.562	7.781	564	8%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	5.176	5.206	5.682	5.881	476	9%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	46.920	46.921	48.074	47.567	1.153	2%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	37	26	26	26		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	9	9	9		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	844	680	945	919	265	39%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	955	500	1.795	1.485	1.295	> 100%
31	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	0	-40	0	0	40	-100%
32	Ergebnis nach Steuern	-192	-760	3	11	763	> 100%
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-192	-760	3	11	763	> 100%
35	Ergebnisvortrag	1.483	822	561	564	-261	-32%
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	1.291	63	564	574	501	> 100%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2018/19 berechnet sich nicht auf der Grundlage des WPL 2017, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2017 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2017 und dem geprüften IST 2016.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

NIVWDF

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Zuschüsse	17.561	17.896	20.749	20.918		
2	konsumtive Zuschüsse	17.561	17.896	20.749	20.918	2.853	16%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	16.387	16.722	20.749	20.918	4.027	24%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	13.859	14.017	10.344	10.431	-3.673	-26%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	2.528	2.705	2.905	2.987	200	7%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	7.500	7.500	7.500	
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	0	0	-1.174	-100%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	1.174	1.174	0	0	-1.174	-100%
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
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	17.561	17.896	13.249	13.418	-4.647	-26%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	17.561	17.896	13.249	13.418	-4.647	-26%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	7.500	7.500	7.500	
37	Zuschüsse Bund	0	0	7.500	7.500	7.500	
# Zuschüsse - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	
		T€	T€	T€	T€	abs.	in %
1	Aktiva	13.712	13.639	13.296	13.322	-343	-3%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	3.873	3.220	3.911	3.977	691	21%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	206	18	67	137	49	> 100%
5	Sachanlagen	3.568	3.101	3.744	3.740	643	21%
6	Finanzanlagen	100	100	100	100		
7	Umlaufvermögen	9.629	10.379	9.340	9.300	-1.039	-10%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.241	1.145	1.182	950	37	3%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	271	271	269	250	-2	-1%
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	63	322	82	50	-240	-74%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	1.649	0	0	-1.649	-100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	8.053	6.992	7.806	8.050	814	12%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	209	40	45	45	5	12%
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	13.712	13.639	13.296	13.322	-343	-3%
21	Eigenkapital	1.925	696	1.197	1.208	501	72%
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(-)	1.483	822	561	564	-261	-32%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-192	-760	3	11	763	> 100%
27	Sonderposten	3.773	3.120	3.811	3.877	691	22%
28	Rückstellungen	916	1.367	802	702	-565	-41%
29	Verbindlichkeiten	2.044	1.565	2.363	2.348	798	51%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	5.053	6.891	5.122	5.188	-1.769	-26%
#	Kennzahlen						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	63,6	60,7	59,2	57,8	-1,5	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	36,0	37,6	40,8	42,3	3,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	36,0	37,6	25,1	26,4	-12,5	
35	Kostendeckungsgrad (%)	99,6	98,4	100,0	100,0	1,6	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2018/19 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2017, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2017 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2017 und dem geprüften IST 2016.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Eigene Investitionen	955	500	1.295	985	795	> 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		
# Investitionen - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	212	213	217	217	4	2%
2	kulturfachlicher Bereich	138	140	142	142	2	1%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	74	73	75	75	2	3%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	4	4	4	4		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	56	57	60	60	3	5%
7	Anteil der Frauen	26%	27%	28%	28%	1%	
8	Anzahl der Männer	156	156	157	157	1	1%
9	Anteil der Männer	74%	73%	72%	72%	-1%	-1%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	11	0	11	11	11	
# Personal - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	0	0	0	0	0,0	
2	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0,0	
3	Repertoire	0	0	0	0	0,0	
4	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0,0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0	0,0	
6	Koproduktionen	0	0	0	0	0,0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	393	401	387	379	-14,0	-3%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	92	98	96	99	-2,0	-2%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	36	28	36	36	8,0	29%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	35	36	32	28	-4,0	-11%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	128	126	132	135	6,0	5%
12	darunter Hauptbühne	92	98	96	99	-2,0	-2%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	393	401	387	379	-14,0	-3%
14	darunter Hauptbühne	170	189	167	163	-22,0	-12%
15	Besucher/-innen gesamt	246.605	255.998	255.817	262.725	-181,0	0%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0,0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	237.894	245.444	246.834	253.538	1.390,0	1%
18	darunter Hauptbühne	205.610	225.418	214.550	221.254	-10.868,0	-5%
19	Angebotene Plätze in Berlin	261.966	273.182	271.480	278.616	-1.702,0	-1%
20	darunter Hauptbühne	218.824	239.806	228.338	235.474	-11.468,0	-5%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	71,2	69,9	81,1	79,6	11,2	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	66,5	65,3	51,8	51,1	-13,5	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	73,8	72,9	84,1	82,5	11,2	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	68,9	68,1	53,7	52,9	-14,4	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Titel: 68259
Stellenübersicht Stiftung Berliner Philharmoniker

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenplanübersicht									
Stellenbezeichnung / Funktion; Vergütungsgrundlage	Anzahl								
	Stellen (planmäßiges Personal)			Beschäftigungspositionen			Stellen / Beschäftigungs- positionen (für drittmittel- finanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Beamte									
Geschäftsführender Direktor A15	1	1	1						
Beschäftigte									
E 14	1	1	1						
E 13	3	3	3						
E 12	1	1	1						
E 11	5	5	5						
E 10	8	8	8						
E 09	14	14	10,5						
E 08	11	11	9,5						
E 07	16	16	10						
E 06	12	12	16,5						
E 05	7	7	13,5						
Sondervertrag	4	4	4						
Künstlerisches Personal									
Intendant Sondervertrag	1	1	1						
Ständiger Dirigent Sondervertrag	1	1	1						
1. Konzertmeister TV Philharmoniker	3	3	3						
Orchestermitglieder in herausgehobener Stellung TV Philharmoniker	31	31	31						
Orchestermitglieder in teilweise herausgehobener Stellung TV Philharmoniker	7	7	7						
übrige Orchestermitglieder TV Philharmoniker	89	89	87						
Summe	215	215	213						

Wirtschaftsplan 2018/2019

Akademie für Alte Musik Berlin GbR

Titel: 68575

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

- Kultur -
Titel: 68575

Übersicht zum Wirtschaftsplan Akademie für Alte Musik Berlin GbR

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
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

Senatsverwaltung für Kultur und Europa

- Kultur -
Titel: 68575

Übersicht zum Wirtschaftsplan Akademie für Alte Musik Berlin GbR

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.103.615
I. Betriebsertrag (Summe)	2.000.000	2.000.000	1.900.000	2.003.615
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	2.000.000	2.000.000	1.900.000	2.003.615
I. aa) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) 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	2.100.000	2.000.000	2.086.588
I. Personalaufwand	250.000	250.000	235.000	229.488
II. Sachaufwand	1.350.000	1.350.000	1.250.000	1.419.793
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	500.000	500.000	515.000	437.307
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

Titel: 68575

Stellenübersicht Akademie für Alte Musik Berlin GbR

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenplanübersicht									
Stellenbezeichnung / Funktion; Vergütungsgrundlage	Anzahl								
	Stellen (planmäßiges Personal)			Beschäftigungspositionen			Stellen / Beschäftigungs- positionen (für drittmittel- finanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Orchestermanager	1	1	1						
Projektmanager	2,5	2,5	2						
PR/Dramaturgie/Assistenz	1	1	1						
Summe	4,5	4,5	4						

Wirtschaftsplan 2018/2019

Chorverband Berlin e.V.

Titel: 68575

ENTWURF

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68575

Wirtschaftsplan des Chorverbandes Berlin e. V.

	2018	Plan/€ 2019	2017	IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	673.380	677.250	660.300	655.550
I. Betriebsertrag (Summe)	179.350	179.350	179.350	179.350
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	176.850	176.850	176.850	176.850
I. aa) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	2.500	2.500	2.500	2.500
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	492.530	496.400	479.450	474.700
konsumtiv	492.530	496.400	479.450	474.700
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	673.380	677.250	660.300	655.550
I. Personalaufwand	146.780	150.650	133.700	133.700
II. Sachaufwand	526.600	526.600	526.600	521.850
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)				
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand				
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	0
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderungen	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018/2019

Musicboard Berlin GmbH

Titel: 68618; 54607

ENTWURF

Übersicht zum Wirtschaftsplan Musicboard Berlin GmbH

		2018	Betrag/ € 2019	2017 ⁴	Ergebnis/ € 2016
Bilanzpositionen					
Aktiva		52.521	52.521	50.971	51.427
I.	Anlagevermögen (Summe)	1	1	1	1
I. a)	Sachanlagen ¹	1	1	1	1
I. b)	Finanzanlagen	0	0	0	0
II.	Umlaufvermögen (Summe)	52.520	52.520	50.970	51.426
II. a)	Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b)	Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c)	Forderungen	2.506	2.506	2.506	2.506
II. d)	liquide Mittel	50.014	50.014	48.464	48.920
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva		52.521	52.521	50.971	51.427
I.	Eigenkapital (Summe)	25.000	25.000	25.000	25.964
I. a)	Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	25.000
I. b)	Rücklagen	0	0	0	0
I. c)	Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca)	Jahresergebnis	0	0	0	4.347
I. cb)	Ergebnisvortrag	0	0	0	-3.383
I. cc)	Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II.	Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III.	Fremdkapital (Summe)	27.521	27.521	25.971	25.463
III. a)	Rückstellungen	24.120	24.120	24.120	23.612
III. b)	Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.401	3.401	1.851	1.851
III. c)	Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		3.546.068	3.546.068	3.055.500	2.499.125
I.	Betriebsertrag (Summe)	571.068	571.068	545.858	522.882
I. a)	Umsatzerlöse (Pop-Kultur Festival)	240.816	240.816	240.816	202.154
I. aa)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab)	Verwaltungskostenerstattung ²	330.252	330.252	305.042	305.041
I. b)	Sonstige Betriebserträge	0	0	0	15.687
II.	Betriebsfremde Erträge (Summe)	848.000	848.000	852.642	353.244
II. a)	Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern ⁴	500.000	500.000	500.000	0
II. b)	Zuwendungen Dritter (u. a. EFRE) ⁵	348.000	348.000	352.642	353.244
II. c)	Zinserträge	0	0	0	0
II. d)	Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III.	Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68618)	2.127.000	2.127.000	1.657.000	1.622.999
	konsumtiv	2.127.000	2.127.000	1.657.000	1.622.999
	investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)		3.546.068	3.546.068	3.055.500	2.494.778
I.	Personalaufwand	266.195	266.195	246.646	244.966
II.	Sachaufwand	64.057	64.057	58.397	58.297
III.	Abschreibungen	0	0	0	0
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	3.215.816	3.215.816	2.750.457	2.191.515
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen)	0	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ³	1.797.000	1.797.000	1.327.000	1.293.000
IV. c)	Besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	Sonstiger betrieblicher Aufwand (Pop-Kultur Festival)	1.418.816	1.418.816	1.423.457	898.515
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	4.347
nachrichtlich:					
Investives Volumen		0	0	0	0
Projektförderung		0	0	0	0

¹ Anlagevermögen 1,- EUR ist ein Erinnerungswert² Der Aufwandsersatz beträgt brutto 2018/19 jeweils: 393T€³ Hierin enthalten:

Mittel zur Weiterleitung: Berlin Music Commission i.H.v. 250 T€ sowie 1.547 T€ für Projektförderungen/ Stipendien.

⁴ Der Wirtschaftsplan 2017 wurde um hinzugetretene Fördermittel ergänzt.⁵ Darunter 330 T€ EFRE-Fördermittel für das Projekt Pop-Kultur, das zu 50% aus den Projektmitteln der Musicboard Berlin GmbH kofinanziert wird.

Planstellen/Stellenübersicht Musicboard Berlin GmbH – Titel 68618; 54607									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräf- te)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Tarifbeschäftigte*									
AT				1	1	1			
E12	0,75	0,87	0,5						
E9	1	1	1						
E9	0,75	0,75							
E8			0,75						
Studentische Hilfskraft				0,5	0,5	0,5			
Summe	2,5	2,62	2,25	1,5	1,5	1,5			

*) Die Musicboard Berlin GmbH ist nicht im TV-L, die Gehälter sind gemäß Besserstellungsverbot angelehnt an TV-L. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

Wirtschaftsplan 2018/2019

Initiative Neue Musik Berlin e.V.

Titel: 68303

ENTWURF

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68303

Wirtschaftsplan der "Initiative Neue Musik Berlin e.V."

	2018	Plan/€ 2019	2017	IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	524.910	464.450	540.940	423.160
I. Betriebsertrag (Summe)	8.340	5.340	10.340	5.060
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	5.340	5.340	5.340	4.710
I. aa) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	3.000	0	5.000	350
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	58.300	0	0	0
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter (EFRE)	58.300	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)	458.270	459.110	530.600	418.100
konsumtiv (Titel 68303, 68610, 68569)	458.270	459.110	530.600	418.100
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	524.910	464.450	540.940	389.676
I. Personalaufwand	67.333	32.000	85.000	46.134
II. Sachaufwand	0	0	0	0
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	457.577	432.450	455.940	343.542
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	376.500	376.500	294.000	296.500
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	81.077	55.950	161.940	47.042
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	33.484
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderungen	0	0	0	0

* 2017: 430.600 €, davon 356.350 € aus Titel 68303, 45.050 € aus Titel 68610 und 29.200 € aus Titel 68569;
2016: 418.100 €, davon 356.350 € aus Titel 68303, 45.300 € aus Titel 68610 und 16.450 € aus Titel 68569.

Wirtschaftsplan 2018/2019

Neue Babylon Berlin GmbH

Titel: 68569

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68569

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Babylon Berlin GmbH

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Bilanzpositionen				
Aktiva	172.888	148.724	269.653	236.947
I. Anlagevermögen (Summe)	85.464	61.300	144.653	137.463
I. a) Sachanlagen	85.464	61.300	144.653	137.463
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	87.424	87.424	125.000	99.484
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	62.424	62.424	100.000	77.547
II. d) liquide Mittel	25.000	25.000	25.000	21.937
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	172.888	148.724	269.653	236.947
I. Eigenkapital (Summe)	5.685	6.083	6.627	87
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	12.500	12.500	12.500	12.500
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	-6.815	-6.417	-5.873	-12.413
I. ca) Jahresergebnis	398	398	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	-7.213	-6.815	-5.873	-12.413
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	167.203	142.641	263.026	236.860
III. a) Rückstellungen	10.000	10.000	6.000	42.132
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	144.833	129.004	235.317	163.526
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	12.370	3.637	21.709	31.202

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
- Kultur -
Titel: 68569

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Babylon Berlin GmbH

	2018	Plan/€ 2019	2017	vorl. IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.475.798	1.485.619	1.485.696	1.388.750
I. Betriebsertrag (Summe)	1.070.900	1.070.900	1.120.500	1.024.170
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	1.066.900	1.066.900	1.095.500	996.505
I. aa) Mieten und Pachten	323.900	323.900	330.000	312.426
I. ab) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. b) Sonstige Betriebserträge	4.000	4.000	25.000	27.665
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	3.000
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	3.000
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	404.898	414.719	365.196	361.580
konsumtiv	404.898	414.719	365.196	361.580
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.475.400	1.485.221	1.485.696	1.388.750
I. Personalaufwand	510.700	520.357	610.180	480.361
II. Sachaufwand	458.000	460.000	365.000	440.293
III. Abschreibungen	42.000	34.164	24.923	41.191
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	464.700	470.700	485.593	426.905
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	464.700	470.700	485.593	426.905
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	398	398	0	0
nachrichtlich:				
investives Volumen	10.000	10.000	5.000	3.458
Projektförderung	0	0	0	3.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Umsatzerlöse	997	1.096	1.067	1.067	-29	-3%
2	darunter Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	526	580	570	570	-10	-2%
3	darunter andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	158	185	173	173	-12	-6%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	388	390	409	419	19	5%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	365	365	405	415	40	11%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.384	1.486	1.476	1.486	-10	-1%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	440	365	458	460	93	25%
11	davon Material, RHB und Waren	128	150	135	135	-15	-10%
12	davon bezogene Leistungen	91	70	83	85	13	19%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	222	145	240	240	95	66%
15	Personalaufwand	480	610	511	520	-99	-16%
16	davon Löhne, Gehälter	367	410	376	386	-34	-8%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	66	101	85	85	-16	-16%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	10	0	0	0		
19	davon Honorare	38	100	50	50	-50	-50%
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	41	25	42	34	17	69%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	427	486	465	471	-21	-4%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	294	318	306	312	-12	-4%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.389	1.486	1.475	1.485	-11	-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	Erfolgssteuern (Einkommen und Ertrag)	-4	0	0	0		
32	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0		
33	Sonstige Steuern	0	0	0	0		
34	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0		
35	Ergebnisvortrag	-12	-6	-7	-7	-1	-23%
36	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
37	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
38	Bilanzergebnis	-12	-6	-7	-6	-1	-16%

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

#	Zuschüsse	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Zuschüsse	365	365	405	415	40	11%
2	konsumtive Zuschüsse	365	365	405	415	40	11%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	362	365	405	415	40	11%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	362	365	405	415	40	11%
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	3	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	3	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	362	365	405	415	40	11%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	362	365	405	415	40	11%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	3	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
# Zuschüsse - Bemerkungen							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund von Ausgleich zur Nachvollziehung der Tarifentwicklung.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		2016	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Aktiva	237	270	173	149	-97	-36%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	137	145	85	61	-60	-41%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	137	145	85	61	-60	-41%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	96	125	84	84	-41	-32%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11	60	10	10	-50	-83%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	21	0	21	21	21	
13	Weitere Vermögensgegenstände	43	40	29	29	-11	-29%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	22	25	25	25		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3	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	0	0	0	0		
20	Passiva	237	270	173	149	-97	-36%
21	Eigenkapital	0	7	6	6	-1	-14%
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(-)	-12	-6	-7	-7	-1	-23%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	42	6	10	10	4	67%
29	Verbindlichkeiten	195	257	157	133	-100	-39%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
# Kennzahlen							
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	73,7	75,4	72,6	72,1	-2,8	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	26,3	24,6	27,4	27,9	2,8	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	26,0	24,6	27,4	27,9	2,8	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2018/19 berechnen sich auf der Grundlage des WPL 2017.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan	
		T€	T€	T€	T€	2018 zu 2017	abs. in %
1	Eigene Investitionen	3	5	10	10	5	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		
# Investitionen - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	11	13	11	11	-2	-15%
2	kulturfachlicher Bereich	2	3	2	2	-1	-33%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	9	10	9	9	-1	-10%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	4	4	4	4		
7	Anteil der Frauen	36%	31%	36%	36%	6%	18%
8	Anzahl der Männer	7	9	7	7	-2	-22%
9	Anteil der Männer	64%	69%	64%	64%	-6%	-8%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0		
# Personal - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Abw. Plan 2018 zu 2017	
						abs.	in %
1	Anzahl Vermietungen	143	156	151	151	-5,0	-3%
2	davon kulturelle Vermietungen	132	150	145	145	-5,0	-3%
3	davon nicht kulturelle Vermietungen	11	6	6	6	0,0	
4	Anzahl der Veranstaltungen	0	0	0	0	0,0	
5	davon kommunales Kino	2.868	2.600	3.200	3.200	600,0	23%
6	davon Programmkinos	440	250	450	450	200,0	80%
7	davon andere Veranstaltungen	92	110	90	90	-20,0	-18%
8	Anzahl der angebotenen Plätze in Berlin	566.045	458.300	568.963	568.963	110.663,0	24%
9	Besucher/-innen in Berlin	130.585	132.500	141.000	141.000	8.500,0	6%
10	davon infolge Vermietungen	27.050	25.000	29.000	29.000	4.000,0	16%
11	davon eigenen Veranstaltungen - zahlend	78.521	87.500	86.000	86.000	-1.500,0	-2%
12	Besucher/-innen in Berlin	130.585	132.500	141.000	141.000	8.500,0	6%
13	davon Kommunales Kino	93.492	90.500	101.000	101.000	10.500,0	12%
14	davon Programmkinos	10.043	7.500	11.000	11.000	3.500,0	47%
15	davon andere Veranstaltungen	27.050	34.500	29.000	29.000	-5.500,0	-16%
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Gesamtzuschuss pro Besucher Berlin in €	2,8	2,8	2,9	2,9	0,1	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	2,8	2,8	2,9	2,9	0,1	
40	Gesamtzuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	4,6	4,2	4,7	4,8	0,5	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	4,6	4,2	4,7	4,8	0,5	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenplanübersicht der Neue Babylon Berlin GmbH - Titel 685 69									
Stellenbezeichnung / Funktion; Vergütungsgrundlage	Anzahl								
	Stellen (planmäßiges Personal)			Beschäftigungspositionen			Stellen / Beschäftigungs- positionen (für drittmittel- finanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Geschäftsführer	1	1	2						
Organistin	1	1	1						
Assistentin GF	1	1	1						
Theaterleiter	1	1	2						
Ass. Theaterleiter	1	1	1						
Buchhaltung	1	1	1						
Onlineredakteur	1	1	0						
Filmdispo	1	1	1						
Filmvorführer	0	0	1						
Servicekraft	3	3	3						
Summe	11	11	13						

Wirtschaftsplan 2018/2019

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.

Titel: 685 69

ENTWURF

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 685 69

Wirtschaftsplan "Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V."

	2018	Plan/€ 2019	2017	IST/€ 2016
Bilanzpositionen				
Aktiva	29.019.663	29.019.663	29.019.663	29.019.663
I. Anlagevermögen (Summe)	7.858.770	7.858.770	7.858.770	7.858.770
I. a) Sachanlagen	7.107.612	7.107.612	7.107.612	7.107.612
I. b) Finanzanlagen	751.158	751.158	751.158	751.158
II. Umlaufvermögen (Summe)	21.160.893	21.160.893	21.160.893	21.160.893
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	78.857	78.857	78.857	78.857
II. d) liquide Mittel	21.082.036	21.082.036	21.082.036	21.082.036
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	29.019.663	29.019.663	29.019.663	29.019.663
I. Eigenkapital (Summe)	1.540.728	1.540.728	1.540.728	1.540.728
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)	27.478.935	27.478.935	27.478.935	27.478.935
III. a) Rückstellungen	0	0	0	0
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	21.160.893	21.160.893	21.160.893	21.160.893
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	6.318.042	6.318.042	6.318.042	6.318.042

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 685 69

Wirtschaftsplan "Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V."

	2018	Plan/€ 2019	2017	IST/€ 2016
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.980.000	1.980.000	1.980.000	2.174.200
I. Betriebsertrag (Summe)	7.000	7.000	7.000	12.415
I. aa) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	7.000	7.000	7.000	5.743
I. ab) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	0	0	0	6.672
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.580.000	1.580.000	1.505.000	1.693.785
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	1.580.000	1.580.000	1.505.000	1.693.785
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)	393.000	393.000	468.000	468.000
konsumtiv	393.000	393.000	468.000	468.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.980.000	1.980.000	1.980.000	2.174.200
I. Personalaufwand	365.000	365.000	350.000	326.767
II. Sachaufwand	1.615.000	1.615.000	1.630.000	1.847.433
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

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. – Titel 68569									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017
Tarifbeschäftigte									
E15	1	1							
E14						1*			
E13	2	2	2						
E12	1	1	1						
E8	1	1	1						
Summe	5	5	5						

Hinweis: Die Anzahl der Stellen mit Wegfall- und Umwandlungsvermerken ist zu benennen.

**) Nach Überleitung TVÖD neu.*