

0226 B

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Finanzielle Entwicklung der landeseigenen Theater- und Orchesterbetriebe

Rote Nummern: 0015, 0015 A, 0226, 0226 A

Vorgang: 3. Sitzung des Hauptausschusses vom 19.01.2022
11. Sitzung des Hauptausschusses vom 06.04.2022
34. Sitzung des Hauptausschusses vom 19.04.2023

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzungen Folgendes beschlossen:

„Der Übernahme der in den Beschlussprotokollen des Hauptausschusses und seiner Unterausschüsse aufgeführten Beschlüsse, insbesondere der Berichtsaufträge (s. roten Nummer 0015), in die 19. Wahlperiode wird unter Berücksichtigung der zuvor beschlossenen Änderungen (s. rote Nr. 0015 A) zugestimmt.“

Ich bitte, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Hierzu wird berichtet:

Der hier vorgelegte Bericht an den Hauptausschuss wurde mit dem IT- gestützten Controllingsystem „CiK“ erstellt.

In der Anlage „Jahresbericht Theater / Orchester per 31.12.2023“ wurde der zahlenmäßige vorläufige Erfüllungsstand per 31.12.2022 je institutionell gefördertem Theater / Orchester zusammengestellt. Die Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt hat signifikante Abweichungen zum Wirtschaftsplanansatz 2023 kommentiert.

Dem Jahresbericht können die leistungsbezogenen Daten (z.B. Vorstellungs-, Besucher- und Auslastungszahlen) und die erfolgswirtschaftlichen Daten (z.B. Erlöse, Aufwand, Ergebnis) einer jeden Einrichtung entnommen werden. Die Corona Pandemie hatte neben der zeitweisen Schließung der Häuser auch strenge Hygieneauflagen zur Folge, wodurch sich das reguläre Platzangebot deutlich verringerte. Beides führte dazu, dass sich in den Jahren 2020 - 2022 die Anzahl der verkauften Karten erheblich reduzierte. Zur Vermeidung von Fehlinterpretationen wurde in den Jahren 2020 - 2022 daher die Kennzahl „Zuschuss pro Besucher in Berlin in EUR“ im Bericht nicht abgebildet. Nachdem die Auswirkungen der Corona Pandemie im Bühnenjahr 2023 deutlich geringer als in den Jahren zuvor 2020 - 2022 war, wird die Kennzahl wieder in den Bericht aufgenommen.

Für das Bühnenjahr 2023 meldeten die institutionell geförderten Theater, Orchester und Tanzcompagnien insgesamt 3,1 Mio. (2022 = 2,5 Mio., 2021 = 1,0 Mio., 2020 = 0,9 Mio., 2019 = 3,3 Mio.) zahlende Besucherinnen und Besucher in 8.911 Berliner Vorstellungen (2022 = 8.149, 2021 = 4.788, 2020 = 4.244, 2019 = 9.475). Das bedeutet, dass fast so viele Karten verkauft wurden wie vor der Pandemie im Jahr 2019.

Nachstehenden Tabellen kann die Anzahl der Berliner Vorstellungen und die Anzahl der zahlenden Gäste im Jahr 2023 überblickartig entnommen werden. Details zu einzelnen Einrichtungen, u.a. zur finanziellen Gesamtbewertung per 31.12.2023, können dem beigefügten Jahresbericht entnommen werden.

	Anzahl Vor- stellungen in Berlin 2023	Anzahl zahlende Gäste in Berlin 2023
Stiftung Oper in Berlin	907	753.624
Konzerthäuser, Orchester	648	578.790
Große Sprechbühnen	3.171	691.666
Kinder - und Jugendtheater	647	95.926
privatrechtliche Theater, Gruppen	2.516	243.900
Unterhaltungstheater	731	225.479
sasha waltz and guests	26	13.711
Friedrichstadt-Palast	265	458.713
	8.911	3.061.809

	Anzahl Vor- stellungen in Berlin 2023	Anzahl zahlende Gäste in Berlin 2023	Auslastung zahlende Gäste in Berlin 2023 in %
Stiftung Oper in Berlin			
Deutsche Oper Berlin	299	243.649	66
Staatsoper Unter den Linden	326	232.963	82
Komische Oper Berlin	204	166.679	86
Staatsballett Berlin	78	110.333	92
	907	753.624	

	Anzahl Vor- stellungen in Berlin 2023	Anzahl zah- lende Gäste in Berlin 2023	Auslastung zahlende Gäste in Ber- lin 2023 in %
Konzerthäuser, Orchester			
Stiftung Berliner Philharmoniker	133	241.730	86
Konzerthaus Berlin	283	139.585	80
Rundfunk- Orchester und -Chöre GmbH	232	197.475	75
	648	578.790	

	Anzahl Vor- stellungen in Berlin 2023	Anzahl zahlende Gäste in Berlin 2023	Auslastung zahlende Gäste in Berlin 2023 in %
Große Sprechtheater			
Deutsches Theater	798	143.022	79
Volksbühne	646	119.089	65
Maxim Gorki Theater	485	86.991	73
Berliner Ensemble	500	163.825	89
Schaubühne	400	131.163	94
HAU Hebbel am Ufer	342	47.576	81
	3.171	691.666	

	Anzahl Vor- stellungen in Berlin 2023	Anzahl zahlende Gäste in Berlin 2023	Auslastung zahlende Gäste in Berlin 2023 in %
Kinder - und Jugendtheater			
Theater an der Parkaue	297	33.229	79
Grips Theater	350	62.697	85
	647	95.926	

	Anzahl Vor- stellungen in Berlin 2023	Anzahl zahlende Gäste in Berlin 2023	Auslastung zahlende Gäste in Berlin 2023 in %
kleinere und mittlere privatrechtlich organisierte Theater, Theater-/ Tanzgruppen			
ATZE Musiktheater	570	103.038	77
Ballhaus Naunynstraße	105	4.802	76
Ballhaus Ost	149	6.351	62
cie. toulalimnaios	42	4.644	79
Constanza Macras / DorkyPark	38	9.830	60
DOCK ART	192	11.007	74
Heimathafen Neukölln	169	25.192	81
Kleines Theater	149	8.843	64
Neuköllner Oper	187	16.007	71

	Anzahl Vor- stellungen in Berlin 2023	Anzahl zahlende Gäste in Berlin 2023	Auslastung zahlende Gäste in Berlin 2023 in %
Sophiensaele	145	13.916	77
Tanzfabrik	56	3.635	77
TD Berlin	125	7.969	78
Theater im Palais	193	7.910	49
Theater Strahl	140	10.845	68
theater thikwa	68	2.384	45
Vaganten Bühne	188	7.527	53
	2.516	243.900	

	Anzahl Vor- stellungen in Berlin 2023	Anzahl zahlende Gäste in Berlin 2023	Auslastung zahlende Gäste in Berlin 2023 in %
Unterhaltungstheater			
Komödie am Kurfürstendamm	145	86.177	42
Renaissance Theater	252	53.372	55
Schlosspark Theater	334	85.930	54
	731	225.479	

	Anzahl Vor- stellungen in Berlin 2023	Anzahl zahlende Gäste in Berlin 2023	Auslastung zahlende Gäste in Berlin 2023 in %
sasha waltz and guests	26	13.711	88
	26	13.711	

	Anzahl Vor- stellungen in Berlin 2023	Anzahl zahlende Gäste in Berlin 2023	Auslastung zahlende Gäste in Berlin 2023 in %
Friedrichstadt-Palast	265	458.713	91
	265	458.713	

In Vertretung

Oliver Friederici
Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt

Jahresbericht Theater / Orchester per 31.12.2023

1. **Stiftung Oper in Berlin**
Deutsche Oper Berlin, Staatsoper Unter den Linden, Komische Oper Berlin, Staatsballett Berlin, Bühnenservice, Stiftungsdach

2. **Konzerthäuser, Orchester**
Berliner Philharmoniker, Konzerthaus Berlin, Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH

3. **Große Sprechtheater**
Deutsches Theater, Volksbühne, Maxim Gorki Theater, Berliner Ensemble, Schaubühne, HAU Hebbel am Ufer

4. **Kinder- und Jugendtheater**
Theater an der Parkaue, Grips Theater

5. **Kleine und mittlere privatrechtlich organisierte Theater, Theater-/Tanzgruppen**
ATZE Musiktheater, Ballhaus Naunynstraße, Ballhaus Ost, cie. toulalimnaios, Constanza Macras, DOCK ART, Heimathafen Neukölln, Kleines Theater, Neuköllner Oper, Sophiensaele, Tanzfabrik, TD Berlin, Theater im Palais, Theater Strahl, theater thikwa, Vaganten Bühne

6. **Unterhaltungstheater**
Komödie am Kurfürstendamm, Renaissance Theater, Schlosspark Theater

7. **sasha waltz & guests**

8. **Friedrichstadt-Palast**

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Stiftung Oper in Berlin	1
Deutsche Oper Berlin	2
Staatsoper Unter den Linden	3
Komische Oper Berlin	4
Staatsballett Berlin	5
Bühnenservice	6
Stiftungsdach	7
2. Konzerthäuser, Orchester	8
Stiftung Berliner Philharmoniker	9
Konzerthaus Berlin	10
Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH	11
3. Große Spechtheater	12
Deutsches Theater	13
Volksbühne	14
Maxim Gorki Theater	15
Berliner Ensemble	16
Schaubühne	17
HAU Hebbel am Ufer	18
4. Kinder- und Jugendtheater	19
Theater an der Parkaue	20
Grips Theater	21
5. Kleine und mittlere privatrechtlich organisierte Theater, Theater-/Tanzgruppen	22
ATZE Musiktheater	23
Ballhaus Naunynstraße	24
Ballhaus Ost	25
cie. toulalimnaios	26
Constanza Macras / DorkyPark	27
DOCK ART	28
Heimathafen Neukölln	29
Kleines Theater	30
Neuköllner Oper	31
Sophiensaele	32
Tanzfabrik	33
TD Berlin	34
Theater im Palais	35
Theater Strahl	36
theater thikwa	37
Vaganten Bühne	38
6. Unterhaltungstheater	39
Komödie am Kurfürstendamm	40
Renaissance Theater	41
Schlosspark Theater	42
7. sasha waltz & guests	43
8. Friedrichstadt-Palast	44

Jahresbericht 2023

Stiftung Oper in Berlin

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	35	31	39	8	126%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	848	809	924	115	114%	
3	davon in Berlin	829	800	907	107	113%	
4	davon Hauptbühne	600	595	655	60	110%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	19	9	17	8	189%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	625.387	724.892	791.808	66.916	109%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	595.040	692.576	753.624	61.048	109%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	815.384	902.522	965.010	62.488	107%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	73,0	76,7	78,1	1,4	102%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	67.265	57.958	66.676	8.718	115%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	28.292	31.244	32.625	1.381	104%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	11.166	1.814	7.153	5.339	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	27.807	24.900	26.898	1.998	108%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.163	7.156	7.209	54	101%	
15	Summe Aufwand	240.986	240.471	254.685	14.214	106%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	36.807	33.752	36.776	3.024	109%	
17	davon Personalaufwand	166.796	175.236	173.736	-1.500	99%	
18	davon Abschreibungen	7.171	7.156	7.185	29	100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	28.071	22.604	32.519	9.914	144%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	2.140	1.722	4.470	2.747	> 200%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	173.723	171.104	178.708	7.605	104%	
22	Zuschüsse Land Berlin	159.485	161.049	166.955	5.906	104%	
23	davon Kulturressort	159.032	161.049	161.839	790	100%	
24	davon institutionelle Förderung	158.827	161.049	161.288	239	100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	205		551	551		
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	452		5.116	5.116		
28	Zuschüsse Anderer	14.239	10.055	11.753	1.698	117%	
29	davon Bund	14.213	10.000	11.108	1.108	111%	
30	Ergebnis	7.165	-4.254	-2.092	2.162		

Jahresbericht 2023

Deutsche Oper Berlin

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	12	11	13	2	118%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	259	283	300	17	106%	
3	davon in Berlin	255	283	299	16	106%	>
4	davon Hauptbühne	149	173	190	17	110%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	4		1	1		>
6	Anzahl Besucher in Berlin	179.351	247.892	257.566	9.674	104%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	168.713	237.976	243.649	5.673	102%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	266.822	330.522	366.868	36.346	111%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	63,2	72,0	66,4	-5,6	92%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	10.634	11.041	11.288	247	102%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	6.696	10.149	8.523	-1.626	84%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	2.680	326	1.466	1.140	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	1.258	566	1.299	733	> 200%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.556	2.425	2.297	-128	95%	
15	Summe Aufwand	68.694	68.638	71.353	2.715	104%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	8.831	8.190	8.492	301	104%	>
17	davon Personalaufwand	48.490	51.373	51.327	-46	100%	
18	davon Abschreibungen	2.556	2.425	2.297	-128	95%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	8.554	6.411	8.355	1.945	130%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	263	240	882	642	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	55.322	55.173	55.701	529	101%	
22	Zuschüsse Land Berlin	51.021	51.591	51.913	323	101%	
23	davon Kulturreisort	51.021	51.591	51.913	323	101%	
24	davon institutionelle Förderung	50.909	51.591	51.738	148	100%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	112		175	175		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	4.301	3.582	3.788	206	106%	
29	davon Bund	4.301	3.582	3.788	206	106%	>
30	Ergebnis	-182	0	-2.067	-2.067		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	39,7	42,6	35,0	-7,7	82%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	16,1%	16,7%	16,6%	-0,2%	99%	
33	Zuschussintensität (%)	83,6%	83,3%	80,4%	-2,9%	97%	
34	davon Land Berlin (%)	77,1%	77,8%	74,9%	-3,0%	96%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	308,5	222,6	216,3	-6,3	97%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
3	Anstieg aufgrund Anpassung des Spielplans an Vor-Pandemie-Zeiten.						
5	Anstieg aufgrund der bei Planaufstellung nicht vorhersehbaren Realisierung von Gastspielen (Edinburgh Festival).						
7	Anstieg aufgrund von mehr Vorstellungen. Die Vorstellungen insgesamt hatten eine geringere Auslastung (vgl. Zeile 9), die auf ein zögerliches Kaufverhalten nach der Corona-Pandemie zurückzuführen ist.						
11	Weniger aufgrund zu optimistischer Planungsannahme der Kartenerlöse (vgl. Zeile 31).						
12	Anstieg aufgrund von Mehreinnahmen aus Gastspielen, Kostümverkäufen, Vermietung und der Erstattung innerbetrieblicher Leistungen.						
13	Anstieg insbesondere aufgrund periodenfremder Erträge aus der Auflösung von Gutscheinen und Kundenguthaben.						
16	Anstieg aufgrund von gestiegenen Aufwendungen bei Fremdleistungen (u.a. Abenddienst).						
19	Anstieg aufgrund gesteigener Aufwendungen bei verschiedenen Positionen u.a. Miete, Reinigung, Energie, Instandhaltung, arbeitsmedizinische Betreuung, etc.						
20	Anstieg aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für u.a. Digitalisierung und Beleuchtung.						
24	Anstieg aufgrund zusätzlicher Ausbildungsmittel und eines investiven Zuschusses für die Nebenbühne Tischlerei (Lüftungsanlage).						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers sowie für die digitale Infrastruktur.						
29	Anteil an den 10 Mio. € Bundesmitteln im Rahmen des Hauptstadtfinanzierungsvertrages sowie zusätzliche Mittel aus dem Kulturfonds Energie des Bundes, dem Programm "Kultur macht stark" und der Kulturstiftung des Bundes.						
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital - zweckgebundenen Rücklagen (Stand 01.01.2023 = 4,6 Mio. EUR).						
		nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 1.859 Plätze, Nebenbühnen (Tischlerei) = 400 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 350 T. €.					
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Staatsoper Unter den Linden

						vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
						gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
						1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten											
1	Neuproduktionen (Premieren)	11	8	9	1	113%					
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	311	287	338	51	118%					
3	davon in Berlin	297	278	326	48	117%	>				
4	davon Hauptbühne	190	191	199	8	104%					
5	davon auswärts (Gastspiele)	14	9	12	3	133%	>				
6	Anzahl Besucher in Berlin	197.340	246.000	242.136	-3.864	98%					
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	190.149	233.700	232.963	-737	100%					
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	245.644	278.700	285.577	6.877	102%					
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	77,4	83,9	81,6	-2,3	97%					
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)											
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	19.347	17.227	18.665	1.438	108%					
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	12.207	13.000	12.911	-89	99%					
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	3.790	810	2.781	1.971	> 200%	>				
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	3.351	3.417	2.973	-444	87%	>				
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.284	2.600	2.320	-280	89%					
15	Summe Aufwand	81.401	81.446	81.523	76	100%					
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	11.267	10.306	9.974	-332	97%	>				
17	davon Personalaufwand	57.323	59.549	57.872	-1.677	97%	>				
18	davon Abschreibungen	2.284	2.601	2.320	-280	89%					
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	9.473	8.030	10.545	2.515	131%	>				
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	1.053	961	812	-149	84%	>				
21	Summe öffentliche Zuschüsse	62.285	61.119	61.943	824	101%					
22	Zuschüsse Land Berlin	55.638	56.389	56.668	279	100%					
23	davon Kulturressort	55.518	56.389	56.498	109	100%					
24	davon institutionelle Förderung	55.494	56.389	56.389		100%					
25	davon Projektmittel inkl. HKF	25		109	109		>				
26	davon Lotto										
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	120		170	170		>				
28	Zuschüsse Anderer	6.647	4.730	5.275	545	112%					
29	davon Bund	6.647	4.730	5.275	545	112%	>				
30	Ergebnis	2.515	-500	1.405	1.905		>				
Kennzahlen											
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	64,2	55,6	55,4	-2	100%					
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	24,7%	22,1%	23,8%	1,6%	107%					
33	Zuschussintensität (%)	78,5%	77,2%	78,0%	0,8%	101%					
34	davon Land Berlin (%)	70,0%	71,2%	71,3%	0,1%	100%					
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	315,6	248,5	255,8	7,4	103%					
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:											
3	Anstieg aufgrund Anpassung des Spielplans an Vor-Pandemie-Zeiten.										
5	Anstieg aufgrund der bei Planaufstellung nicht vorhersehbaren Realisierung von Gastspielen (u.a. Kanada, USA, Deutschland).										
12	Anstieg aufgrund höherer Einnahmen aus Spenden, privaten Zuschüssen, periodenfremden Erträgen und Auflösung von Rückstellungen.										
13	Weniger aufgrund von niedrigeren Erlösen aus Gastspielen und fehlenden Kooperationen mit anderen Bühnen.										
16	Weniger aufgrund von Einsparungen beim Material und Tantiemen.										
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen bei gleichzeitigem Anstieg der spielplanbedingten Aufwendungen für Gäste.										
19	Anstieg insbesondere aufgrund gestiegener Energiekosten (+ 926 T€), Aufwand für Instandhaltung, Umzugskosten des Außenlagers, inflationsbedingten Preissteigerungen bei diversen Positionen und periodenfremder Aufwendungen.										
20	Weniger aufgrund der Verschiebung von Investitionsmaßnahmen ins Folgejahr.										
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers sowie für die digitale Infrastruktur.										
27	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel für das Kinderopernhaus.										
29	Anteil an den 10 Mio. € Bundesmitteln im Rahmen des Hauptstadtfinanzierungsvertrages sowie zusätzliche Mittel aus dem Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen (Mai/Juni 2022) und Mitteln aus dem Kulturfonds Energie des Bundes.										
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.										
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität: Hauptbühne = 1.356 Plätze, Neben Bühnen (Apollo-Saal, Orchesterprobensaal: je 100 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 977 T€.											
Handlungsbedarf:											
Aus Controllingsergebnissen nicht ableitbar.						finanzielle Gesamtbewertung:*					+

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Komische Oper Berlin

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.	
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung			
		1	2	3	absolut	%		4
Leistungsbezogene Daten								
1	Neuproduktionen (Premieren)	9	8	12	4	150%		
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	206	141	208	67	148%		
3	davon in Berlin	205	141	204	63	145%	>	
4	davon Hauptbühne	189	133	188	55	141%		
5	davon auswärts (Gastspiele)	1		4	4			
6	Anzahl Besucher in Berlin	163.223	118.400	176.705	58.305	149%		
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	156.265	114.000	166.679	52.679	146%	>	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	201.279	148.000	192.894	44.894	130%		
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	77,6	77,0	86,4	9,4	112%		
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)								
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	10.327	4.728	9.334	4.606	197%		
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	5.737	3.395	5.893	2.498	174%	>	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	2.771	663	1.811	1.147	> 200%	>	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	1.820	670	1.631	961	> 200%	>	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	868	1.000	1.166	166	117%		
15	Summe Aufwand	52.425	51.375	60.198	8.823	117%		
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	8.721	8.138	10.611	2.473	130%	>	
17	davon Personalaufwand	37.277	38.405	38.876	471	101%	>	
18	davon Abschreibungen	876	1.000	1.201	201	120%		
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	5.142	3.581	7.353	3.771	> 200%	>	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	408	250	2.156	1.906	> 200%	>	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	43.289	42.522	48.191	5.669	113%		
22	Zuschüsse Land Berlin	40.621	41.047	46.106	5.059	112%		
23	davon Kulturressort	40.489	41.047	41.186	139	100%		
24	davon institutionelle Förderung	40.475	41.047	41.060	13	100%	>	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	14		125	125		>	
26	davon Lotto							
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	131		4.920	4.920		>	
28	Zuschüsse Anderer	2.669	1.475	2.085	610	141%	>	
29	davon Bund	2.644	1.420	1.440	20	101%	>	
30	Ergebnis	2.060	-3.124	-1.506	1.618		>	
Kennzahlen								
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	36,7	29,8	35,4	5,6	119%		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	20,2%	9,4%	16,4%	7,0%	174%		
33	Zuschussintensität (%)	83,8%	84,3%	80,9%	-3,4%	96%		
34	davon Land Berlin (%)	78,6%	81,4%	77,3%	-4,1%	95%		
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	265,2	359,1	272,7	-86,4	76%		
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:								
3	Anstieg aufgrund Anpassung des Spielplans an Vor-Pandemie-Zeiten.							
7	Vgl. Bemerkung Zeile 3.							
11	Anstieg aufgrund gestiegener Besucherzahlen und höherer durchschnittlicher Kartenerlöse.							
12	Anstieg insbesondere aufgrund höherer Einnahmen aus Spenden, Drittmittelakquise (Förderkreis, private Stiftungen) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.							
13	Anstieg aufgrund zusätzlicher Einnahmen aus Gastspielen, Vermietung, Koproduktionen und Lizenzträgen (Zauberflöte).							
16	Anstieg aufgrund inszenierungsbedingter Mehraufwendungen, Adaptionen Bühnenbilder für Schiller-Theater, höherer Tantiemen, Migrationskosten und Aufwendungen für das digitale Projekt "Spielräume!" (vgl. Zeile 28).							
17	Anstieg aufgrund spielplanbedingter Mehraufwendungen für Gäste, die nur teilweise durch die temporäre Nichtbesetzung von Stellen kompensiert werden konnten.							
19	Anstieg u.a. aufgrund gestiegener Kosten für Energie und Instandhaltung, Anmietung und Umzug Schiller-Theater, gestiegener anteiliger Betriebskosten Schiller-Theater, vgl. Bemerkung Zeile 27.							
20	Anstieg aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Anschaffungen i.R. Umzug ins Schiller Theater (theatertechnische Anlagen, IT-Technik).							
24	Anstieg aufgrund zusätzlicher Ausbildungsmittel.							
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers und Mittel für die Diversitätsoffensive.							
27	Anstieg aufgrund eines Ertrags aus einer Forderung gegenüber dem Land Berlin aus Vorleistungen an Migrationskosten für den Umzug ins Schiller Theater (vgl. Zeile 19).							
28	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel der Kulturstiftung des Bundes für "Spielräume".							
29	Anstieg aufgrund der Gewährung von Mitteln aus dem Kulturfonds Energie des Bundes.							
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital - zweckgebundenen Rücklagen (Stand 01.01.2023 = 18,1 Mio. €). nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität: Hauptbühne Schiller-Theater = rd. 1.000 Plätze II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 1.404 T €.							
Handlungsbedarf:								
Aus Controllingsergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*					O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Staatsballett Berlin

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.				
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung						
		1	2	3	absolut	%		4	5	6	
Leistungsbezogene Daten											
1	Neuproduktionen (Premieren)	3	4	5	1	125%	>				
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	72	98	78	-20	80%					
3	davon in Berlin	72	98	78	-20	80%	>				
4	davon Hauptbühne	72	98	78	-20	80%					
5	davon auswärts (Gastspiele)										
6	Anzahl Besucher in Berlin	85.473	112.600	115.401	2.801	102%					
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	79.913	106.900	110.333	3.433	103%	>				
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	101.639	145.300	119.671	-25.629	82%					
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	78,6	73,6	92,2	18,6	125%					
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)											
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	5.464	4.813	5.869	1.057	122%					
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	3.652	4.700	5.298	598	113%	>				
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	1.634		424	424		>				
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	178	113	147	34	130%	>				
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66	145	70	-75	49%					
15	Summe Aufwand	14.596	15.858	16.738	879	106%					
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	4.235	5.029	4.908	-121	98%	>				
17	davon Personalaufwand	9.202	9.947	10.553	606	106%	>				
18	davon Abschreibungen	66	145	10	-135	7%					
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.070	692	1.185	493	171%	>				
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	23	45	81	36	180%	>				
21	Summe öffentliche Zuschüsse	10.782	10.521	10.912	391	104%					
22	Zuschüsse Land Berlin	10.160	10.253	10.329	76	101%					
23	davon Kulturressort	10.127	10.253	10.329	76	101%					
24	davon institutionelle Förderung	10.102	10.253	10.253		100%					
25	davon Projektmittel inkl. HKF	25		76	76		>				
26	davon Lotto										
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	33									
28	Zuschüsse Anderer	622	268	583	315	> 200%					
29	davon Bund	622	268	583	315	> 200%	>				
30	Ergebnis	1.716	-380	114	493		>				
Kennzahlen											
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	45,7	44,0	48,0	4,1	109%					
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	37,6%	30,7%	35,4%	4,7%	115%					
33	Zuschussintensität (%)	74,2%	66,9%	65,3%	-1,6%	98%					
34	davon Land Berlin (%)	69,9%	65,2%	61,8%	-3,4%	95%					
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	126,1	93,4	94,6	1,1	101%					
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:											
1	Anstieg aufgrund des Aufbaus eines Repertoires durch den neuen Intendanten Christian Spuck.										
3	Weniger aufgrund zu optimistischer Planung. Vorjahresniveau wird erreicht.										
7	Anstieg aufgrund höherer Auslastung (vgl. Zeile 9) trotz weniger Vorstellungen (vgl. Bemerkung Zeile 3).										
11	Anstieg aufgrund höherer Auslastung und höherer durchschnittlicher Kartenerlöse.										
12	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Spenden und Erträgen aus Auflösung von Rückstellungen.										
13	Anstieg aufgrund von gestiegenen Erträgen aus der Vermietung von Produktionen an andere Ballettcompagnien und Häuser.										
16	Weniger aufgrund von Einsparungen beim Materialaufwand.										
17	Anstieg insbesondere aufgrund von Mehraufwendungen beim nichtplanmäßigen künstlerischen Personal (u.a. Drittmittelfinanziert, vgl. Zeilen 25 und 29).										
19	Anstieg aufgrund von Mehraufwendungen in diversen Positionen, u.a. Kreditkartenprovisionen, Rückstellungen für Prozessrisiken infolge Intendantenwechsel, zentrale Dienste.										
20	Anstieg aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für getätigte Investitionen										
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers, der digitalen Infrastruktur und aus dem Programm Diversitätsoffensive in öffentlich geförderten Kultureinrichtungen.										
29	Anteil an den 10 Mio. € Bundesmitteln im Rahmen des Hauptstadtfinanzierungsvertrages sowie zusätzlicher Mittel aus dem Förderprogramm NEUSTART KULTUR für das Mentorship Programm.										
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.										
nachrichtlich: eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 390 T €.											
Handlungsbedarf:							finanzielle Gesamtbewertung:*		O		
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.											

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Bühnenservice

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)						
3	davon in Berlin						
4	davon Hauptbühne						
5	davon auswärts (Gastspiele)						
6	Anzahl Besucher in Berlin						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin						
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin						
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	18.164	16.440	17.778	1.339	108%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...						
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	273	15	628	613	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	17.892	16.425	17.150	725	104%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.351	960	1.324	364	138%	
15	Summe Aufwand	18.921	17.890	19.060	1.171	107%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	3.636	2.007	2.660	653	133%	>
17	davon Personalaufwand	11.084	12.241	11.493	-748	94%	>
18	davon Abschreibungen	1.351	960	1.324	364	138%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	2.518	2.479	3.135	655	126%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	334	202	449	246	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	531	240	456	216	190%	
22	Zuschüsse Land Berlin	531	240	435	195	181%	
23	davon Kulturressort	363	240	408	168	170%	
24	davon institutionelle Förderung	334	240	343	103	143%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	29		66	66		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	168		26	26		>
28	Zuschüsse Anderer			22	22		
29	davon Bund			22	22		>
30	Ergebnis	1.125	-250	498	748		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	105,3%	98,3%	102,8%	4,6%	105%	
33	Zuschussintensität (%)	1,2%	0,2%	0,1%	-0,2%	25%	
34	davon Land Berlin (%)	1,2%	0,2%	-0,1%	-0,3%	-28%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €						
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
12	Anstieg aufgrund der Auflösung von Rückstellungen und periodenfremder Erträge.						
13	Anstieg aufgrund einer höheren Leistungsabnahme der künstlerischen Betriebe und des Deutschen Theaters.						
16	Anstieg aufgrund von Kostensteigerungen und der höheren Nachfrage durch die künstlerischen Betriebe (vgl. Zeile 13).						
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen und Auslagerung von Leistungen an Externe.						
19	Anstieg aufgrund von Mehraufwendungen für Energie, Bewachung und Instandhaltung, EDV-Dienstleistungen und Sanierung Dach und Fenster.						
20	Anstieg aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten u.a. für Maschinen Tischlerei (Ersatz), Replikations- und Infrastrukturserver, Lizenzen und LED-Umstellung.						
24	Anstieg aufgrund zusätzlicher Ausbildungsmittel.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers.						
27	Anstieg aufgrund BENE-Mittel zur LED-Umrüstung.						
29	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel aus dem Kulturfonds Energie des Bundes.						
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Stiftungsdach

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)						
3	davon in Berlin						
4	davon Hauptbühne						
5	davon auswärts (Gastspiele)						
6	Anzahl Besucher in Berlin						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin						
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin						
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	3.328	3.709	3.742	33	101%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...						
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	18		43	43		
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	3.309	3.709	3.699	-10	100%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	39	26	32	6	125%	
15	Summe Aufwand	4.949	5.264	5.814	550	110%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	117	82	131	50	161%	>
17	davon Personalaufwand	3.420	3.721	3.614	-106	97%	>
18	davon Abschreibungen	39	26	32	6	125%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.314	1.411	1.946	535	138%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	59	24	90	65	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	1.514	1.529	1.505	-24	98%	
22	Zuschüsse Land Berlin	1.514	1.529	1.505	-24	98%	
23	davon Kulturressort	1.514	1.529	1.505	-24	98%	
24	davon institutionelle Förderung	1.514	1.529	1.505	-24	98%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF						
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer						
29	davon Bund						
30	Ergebnis	-69	0	-535	-535		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €						
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	68,6%	71,1%	65,7%	-5,4%	92%	
33	Zuschussintensität (%)	30,0%	28,9%	24,9%	-4,0%	86%	
34	davon Land Berlin (%)	30,0%	28,9%	24,9%	-4,0%	86%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €						
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
16	Anstieg insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen für das Stiftungsmarketing.						
17	Weniger aufgrund der temporärer Nichtbesetzung von Stellen.						
19	Anstieg aufgrund von Architektenleistungen und Baumaßnahmen zur Erschließung der Premnitzer Str. - künftiger Lagerstandort (vgl. Bemerkung Zeile 30) und Fensterinstandsetzung Stiftungsdach.						
20	Anstieg aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für elektronischen Rechnungsworkflow, notwendige Ersatzinvestitionen sowie Investitionen zur Aufstellung einer temporären Lagerhalle in der Premnitzer Str..						
24	Weniger aufgrund der Anpassung der Ausbildungsmittel.						
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (per 31.12.2022: 12,8 Mio. €, davon zweckgebundene Rücklagen für den künftigen Lagerstandort Premnitzer Str. = 12,4 Mio. €)						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Konzerthäuser, Orchester

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	717	670	740	70	110%	
3	davon in Berlin	631	588	648	60	110%	
4	davon Hauptbühne	346	339	354	15	104%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	86	82	92	10	112%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	499.249	492.583	606.990	114.407	123%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	471.366	466.118	578.790	112.672	124%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	633.950	606.313	719.209	112.896	119%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	74,4	76,9	80,5	3,6	105%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	38.282	42.255	52.486	10.232	124%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	17.269	19.336	20.697	1.362	107%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	3.860	1.390	10.676	9.286	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	17.153	21.529	21.113	-416	98%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.771	1.482	1.599	117	108%	
15	Summe Aufwand	135.003	145.622	142.829	-2.793	98%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	28.335	33.931	30.998	-2.933	91%	
17	davon Personalaufwand	78.269	85.062	82.538	-2.524	97%	
18	davon Abschreibungen	1.921	1.518	1.611	93	106%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	25.008	23.977	26.083	2.106	109%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	1.471	1.134	1.600	466	141%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	97.771	96.274	97.209	935	101%	
22	Zuschüsse Land Berlin	50.497	51.767	52.483	716	101%	
23	davon Kulturressort	50.191	51.378	51.777	399	101%	
24	davon institutionelle Förderung	49.766	51.303	51.525	222	100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	425	75	252	177	> 200%	
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	306	389	706	317	181%	
28	Zuschüsse Anderer	47.274	44.507	44.726	219	100%	
29	davon Bund	26.470	23.644	23.745	101	100%	
30	Ergebnis	2.822	-5.611	8.466	14.077		

Jahresbericht 2023

Stiftung Berliner Philharmoniker

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	169	162	165	3	102%	
3	davon in Berlin	144	130	133	3	102%	>
4	davon Hauptbühne	101	92	92		100%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	25	32	32		100%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	241.968	235.339	248.722	13.383	106%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	234.191	231.839	241.730	9.891	104%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	295.486	268.671	279.709	11.038	104%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	79,3	86,3	86,4	,1	100%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	24.687	29.435	38.198	8.763	130%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	11.763	13.021	13.349	328	103%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	1.668	615	9.819	9.204	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	11.256	15.799	15.029	-769	95%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	859	716	730	15	102%	
15	Summe Aufwand	54.336	57.938	55.076	-2.861	95%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	13.867	16.040	14.373	-1.667	90%	>
17	davon Personalaufwand	26.508	28.855	27.223	-1.632	94%	>
18	davon Abschreibungen	859	728	730	3	100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	12.359	12.002	12.282	280	102%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	743	313	467	154	149%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	27.904	27.088	27.393	305	101%	
22	Zuschüsse Land Berlin	18.584	19.588	19.838	250	101%	
23	davon Kulturressort	18.584	19.588	19.688	100	101%	
24	davon institutionelle Förderung	18.329	19.513	19.513		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	255	75	175	100	> 200%	>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin			150	150		>
28	Zuschüsse Anderer	9.319	7.500	7.555	55	101%	
29	davon Bund	9.319	7.500	7.555	55	101%	>
30	Ergebnis	-886	-699	11.245	11.944		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	50,2	56,2	55,2	-9	98%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	46,8%	51,7%	70,9%	19,2%	137%	
33	Zuschussintensität (%)	51,5%	47,1%	50,0%	2,9%	106%	
34	davon Land Berlin (%)	33,8%	33,9%	36,0%	2,1%	106%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	115,3	115,1	110,1	-5,0	96%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
3	Anstieg aufgrund zusätzlicher Konzerte.						
12	Anstieg aufgrund Auflösung der Rückstellung nach abschließender Bewilligung der Überbrückungshilfe III (+8.863 T €).						
13	Weniger aufgrund geringerer Erlöse aus Gastspielen wg. Korrelation zu sinkendem Aufwand für Koproduktionen (vgl. Z. 16).						
16	Weniger aufgrund von Änderungen bei der Kostenabrechnung mit Veranstaltern bei Gastspielen.						
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Förderung der digitalen Infrastruktur.						
27	Anstieg aufgrund Förderung herausgehobener Konzertvorhaben.						
29	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel aus dem Kulturfonds Energie des Bundes.						
30	Der Jahresüberschuss dient dem Ausgleich des negativen Eigenkapitals (Stand 31.12.2022: - 2.696 T €).						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität: Großer Saal = 2.449 Plätze, Nebenbühne (Kammermusiksaal) = 1.195 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 0 T€, über Berliner Philharmonie gGmbH = 1.419 T€.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Konzerthaus Berlin

	vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
	gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten						
1	Neuproduktionen (Premieren)					
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	265	263	292	29	111%
3	davon in Berlin	261	250	283	33	113%
4	davon Hauptbühne	117	118	110	-8	93% >
5	davon auswärts (Gastspiele)	4	13	9	-4	69%
6	Anzahl Besucher in Berlin	117.379	127.139	150.775	23.636	119%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	105.937	114.582	139.585	25.003	122%
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	141.084	182.692	174.626	-8.066	96%
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	75,1	62,7	79,9	17,2	127%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	6.574	8.202	7.317	-885	89%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	2.906	3.620	3.705	86	102%
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	1.011	733	515	-218	70%
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	2.657	3.850	3.097	-752	80% >
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	700	550	550		100%
15	Summe Aufwand	30.368	32.243	31.981	-262	99%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	4.869	6.726	5.094	-1.632	76% >
17	davon Personalaufwand	17.435	17.732	18.333	601	103% >
18	davon Abschreibungen	700	550	550		100%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	7.009	7.038	7.634	595	108% >
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	355	197	370	173	188% >
21	Summe öffentliche Zuschüsse	22.507	22.853	23.230	377	102%
22	Zuschüsse Land Berlin	22.478	22.853	23.184	331	101%
23	davon Kulturressort	22.287	22.564	22.863	299	101%
24	davon institutionelle Förderung	22.212	22.564	22.786	222	101% >
25	davon Projektmittel inkl. HKF	75		77	77	>
26	davon Lotto					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	191	289	321	32	111% >
28	Zuschüsse Anderer	29		46	46	
29	davon Bund	29		46	46	>
30	Ergebnis	-586	-638	-884	-246	>
Kennzahlen						
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	27,4	31,6	26,5	-5,0	84%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	22,4%	26,0%	23,5%	-2,5%	90%
33	Zuschussintensität (%)	75,6%	72,0%	73,6%	1,7%	102%
34	davon Land Berlin (%)	75,5%	72,0%	73,5%	1,5%	102%
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	191,7	179,7	154,1	-25,7	86%
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
4	Weniger aufgrund der Verschiebung von Konzerten ins 1. Hj. 2024.					
13	Weniger aufgrund des schleppend anlaufenden Tournee-Geschäfts sowie geringeren Erträge aus Sponsoring und aus Vermietung.					
16	Weniger aufgrund teilweise veränderter Zuordnung von Honoraraufwendungen zum Personalaufwand (vgl. Zeile 17) und u.a. aufgrund von Einsparungen bei den Gastspielaufwendungen (vgl. Zeile 13).					
17	Anstieg u.a. aufgrund veränderter Zuordnung (vgl. Zeile 16) und Bildung einer Rückstellung infolge des Tarifabschlusses 2023 (Inflationsausgleichsprämie).					
19	Anstieg insbesondere aufgrund von Betriebskostenanpassung durch die BIM u.a. wegen gestiegener Energiekosten, wertberichtigten Mietaufwänden der Untermieter aus der Coronazeit.					
20	Anstieg insbesondere aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für getätigte Investitionen (z.B. Geschäftsausstattung, elektronische Geräte und Beleuchtung, Musikinstrumente).					
24	Anstieg aufgrund zusätzlicher Ausbildungsmittel sowie Gewährung eines Sonderzuschusses zwecks Kompensation von Mehraufwendungen im Rahmen des Verfahrens zur Neubesetzung der Intendanz.					
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatcher, Gewährung einer außer tariflichen Hauptstadtzulage sowie einer Zuwendung der SenBJF durch den LKJ e.V.					
27	Anstieg aufgrund der Gewährung von zusätzlichen Mitteln für die kulturelle Tourismusförderung.					
29	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel aus dem Kulturfonds Energie des Bundes.					
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2022: 2.554 T €).					
nachrichtlich: I) bauliche Kapazität: Hauptbühne = bis zu 1.700 Plätze einschl. Chorbalkon u. Mittelgang (eher unüblich); II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = rd. 676T€.						
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH

	vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
	gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
	1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten						
1	Neuproduktionen (Premieren)					
2	283	245	283	38	116%	>
3	226	208	232	24	112%	
4	davon Hauptbühne					
	128	129	152	23	118%	
5	davon auswärts (Gastspiele)					
	57	37	51	14	138%	
6	Anzahl Besucher in Berlin					
	139.902	130.105	207.493	77.388	159%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin					
	131.238	119.697	197.475	77.778	165%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin					
	197.380	154.950	264.874	109.924	171%	>
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %					
	66,5	77,2	74,6	-2,7	97%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)						
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse					
	7.032	4.618	6.972	2.354	151%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...					
	2.601	2.695	3.643	948	135%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)					
	1.180	42	343	301	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)					
	3.251	1.881	2.986	1.105	159%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
	212	216	319	103	147%	>
15	Summe Aufwand					
	50.310	55.441	55.771	331	101%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand					
	9.599	11.166	11.531	365	103%	>
17	davon Personalaufwand					
	34.326	38.475	36.982	-1.493	96%	>
18	davon Abschreibungen					
	361	240	330	90	137%	>
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)					
	5.640	4.936	6.167	1.231	125%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)					
	384	624	762	138	122%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse					
	47.360	46.332	46.585	253	101%	
22	Zuschüsse Land Berlin					
	9.435	9.325	9.460	135	101%	
23	davon Kulturressort					
	9.320	9.225	9.225		100%	
24	davon institutionelle Förderung					
	9.225	9.225	9.225		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF					
	95					
26	davon Lotto					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin					
	115	100	235	135	> 200%	>
28	Zuschüsse Anderer					
	37.925	37.007	37.125	118	100%	
29	davon Bund					
	17.122	16.144	16.144		100%	
30	Ergebnis					
	4.294	-4.274	-1.896	2.379		>
Kennzahlen						
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €					
	19,8	22,5	18,4	-4,1	82%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)					
	14,1%	8,4%	12,7%	4,3%	151%	
33	Zuschussintensität (%)					
	94,5%	83,7%	83,8%	0,1%	100%	
34	davon Land Berlin (%)					
	18,3%	16,1%	16,0%	0,0%	100%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €					
	338,5	356,1	224,5	-131,6	63%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:						
2	Anstieg aufgrund zusätzlicher Konzerte und Gastspiele nach Planerstellung.					
8	Anstieg aufgrund Anpassung an tatsächliche Platzkapazität nach zurückhaltend kalkulierter Planung sowie aufgrund zusätzlich geplanter Konzerte (vgl. Bemerkung Zeile 2).					
11	Vgl. Bemerkung Zeile 8.					
13	Anstieg aufgrund vermehrter Gastspieltätigkeit.					
14	Vgl. Bemerkung Zeile 18.					
16	Anstieg aufgrund höherer Aufwendungen für zusätzliche Projekte und Gastspiele.					
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen sowie Einsparungen durch Tarifabschluss (Kosten des Abschluss waren höher kalkuliert).					
18	Anstieg aufgrund getätigter Investitionen in den Vorjahren.					
19	Anstieg aufgrund gestiegener Aufwendungen bei Rückforderung Sonderfonds Kultur (225 T €), EDV Notenbibliothek (266 T €), digitale Infrastruktur (114 T €), Baumaßnahmen Charlottenstr. (57 T €), BGA (127 T €).					
27	Anstieg aufgrund Förderung aus dem Programm "Digitale Entwicklung" (RKC) und KulMon.					
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2022: 16.902 T €).					
nachrichtlich: I.) Einrichtung verfügt über keine eigene Spielstätte; II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 3,028 Mio. €.						
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.			finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Große Sprechbühnen

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	150	116	141	25	122%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	2.934	2.950	3.348	398	113%	
3	davon in Berlin	2.753	2.813	3.171	358	113%	
4	davon Hauptbühne	1.695	1.687	1.817	130	108%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	181	137	177	40	129%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	596.620	680.068	726.466	46.398	107%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	568.099	645.231	691.666	46.435	107%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	752.386	824.527	865.970	41.443	105%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	75,5	78,3	79,9	1,6	102%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	18.422	15.498	21.079	5.581	136%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	11.061	11.096	13.362	2.266	120%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	2.388	920	3.122	2.201	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	4.973	3.482	4.595	1.113	132%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.201	1.617	1.974	357	122%	
15	Summe Aufwand	143.976	140.510	151.953	11.442	108%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	26.910	22.995	26.125	3.130	114%	
17	davon Personalaufwand	86.723	90.569	92.004	1.434	102%	
18	davon Abschreibungen	2.874	1.808	2.947	1.139	163%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	25.383	24.252	27.694	3.442	114%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	2.085	887	3.184	2.297	> 200%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	125.119	121.000	126.933	5.933	105%	
22	Zuschüsse Land Berlin	121.887	120.745	124.874	4.130	103%	
23	davon Kulturressort	120.871	119.270	123.968	4.698	104%	
24	davon institutionelle Förderung	118.321	117.195	120.275	3.080	103%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	2.550	2.075	3.692	1.617	178%	
26	davon Lotto	357					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	659	1.475	906	-568	61%	
28	Zuschüsse Anderer	3.232	255	2.059	1.804	> 200%	
29	davon Bund	2.259		1.399	1.399		
30	Ergebnis	1.766	-2.396	-1.967	429		

Jahresbericht 2023

Deutsches Theater

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	24	26	25	-1	96%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	744	681	833	152	122%	
3	davon in Berlin	703	643	798	155	124%	>
4	davon Hauptbühne	421	457	453	-4	99%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	41	38	35	-3	92%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	132.175	145.658	148.396	2.738	102%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	124.558	140.021	143.022	3.001	102%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	168.353	177.622	181.469	3.847	102%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	74,0	78,8	78,8	,0	100%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	3.866	4.060	3.948	-112	97%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	2.308	2.791	2.611	-180	94%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	547	247	444	197	180%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	1.011	1.023	894	-129	87%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400	232	493	261	> 200%	
15	Summe Aufwand	34.573	34.288	39.448	5.160	115%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	7.708	7.157	7.991	834	112%	>
17	davon Personalaufwand	20.842	21.667	22.880	1.214	106%	>
18	davon Abschreibungen	401	232	494	262	> 200%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	5.290	5.167	6.156	989	119%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	333	65	1.927	1.862	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	29.467	29.996	31.974	1.978	107%	>
22	Zuschüsse Land Berlin	29.405	29.996	31.892	1.897	106%	
23	davon Kulturreisort	29.405	29.416	31.121	1.705	106%	
24	davon institutionelle Förderung	28.824	28.916	30.546	1.630	106%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	581	500	575	75	115%	>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin		580	772	192	133%	>
28	Zuschüsse Anderer	62		82	82		
29	davon Bund	12		82	82		>
30	Ergebnis	-840	0	-3.033	-3.033		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	18,5	19,9	18,3	-1,7	92%	>
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	11,4%	11,9%	10,5%	-1,4%	88%	
33	Zuschussintensität (%)	86,1%	88,1%	81,4%	-6,6%	92%	
34	davon Land Berlin (%)	85,9%	88,1%	81,2%	-6,9%	92%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	222,9	205,9	215,5	9,5	105%	>
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
3	Anstieg aufgrund von mehr Vorstellungen des DT Jung in der Box, die im Wirtschaftsplan nicht enthalten waren.						
11	Weniger aufgrund geringerer durchschnittlicher Kartenerlöse infolge weniger zahlende Besucher auf der Hauptbühne und mehr zahlender Besucher auf der Nebenbühne (vgl. Bemerkung Zeile 3).						
12	Anstieg aufgrund gestiegener Spenden (+ 85 T€) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. (+90 T€ Kurzarbeitergeld 2021).						
13	Weniger insbesondere aufgrund zu optimistischer Planungsannahme bei den Erträgen aus Koproduktionen und Medienverwertung.						
16	Anstieg aufgrund gestiegener Aufwendungen für Honorare (+510 T€), Marketing (+ 223 T€, finanziert aus dem Vorbereitungsetat, vgl. Bemerkung Zeile 30) und Materialkosten (+56 T€).						
17	Anstieg insbesondere aufgrund von gestiegener Aufwendungen für nicht planmäßiges Personal (+ 1,1 Mio. EUR).						
19	Anstieg aufgrund von höheren Aufwendungen für Grundstücks- und Gebäudeaufwand (+ 850 T€) u.a. für Instandhaltung/ Wartung, Energie, Reinigung und gestiegenen Aufwendungen bei verschiedenen Positionen.						
20	Anstieg insbesondere aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für die Einstellung in den SoPo im Zusammenhang mit dem KMP (+ 754 T€, vgl. Zeile 27), Maßnahmen i.R. Vorbereitungsetat (z.B. Website + 47 T€, Hausumgestaltung + 179 T€).						
21	(zu Zeile 20) ... Corporate Identity (+ 38 T€), sonstigen Investitionen (+ 300 T€) und Übertragung von Mitteln in das Jahr 2024 (+529 T€; vgl. Zeile 24).						
24	Anstieg aufgrund Gewährung Hauptstadtzulage (+ 569 T€, im WPL in Zeile 27 geplant), Sonderzuschuss Restrukturierungsmaßnahmen (+550 T€, vgl. Zeile 20) und zur Abwendung drohender Überschuldung (+ 414 T€); Gewährung Ausbildungsmittel (+ 97 T€).						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers.						
27	Weniger aufgrund veränderter Zuordnung der Hauptstadtzulage (vgl. Zeile 24) und gleichzeitiger Gewährung von investiven Mitteln (+ 754 T€) aus dem Kulturmodernisierungsprogramm (KMP) für Erneuerung der Video- und Tontechnik (vgl. Zeile 20).						
29	Anstieg insbesondere aufgrund der Gewährung von Mitteln aus dem Kulturfonds Energie des Bundes (+20 T€) sowie der Förderung des Frühlingcamps des DT Jung (+51 T€).						
30	Das Ergebnis bereinigt um den Sonderzuschuss (vgl. Zeile 24) beträgt - 3,4 Mio. €. Diesem steht ein Eigenkapital (EK) per 31.12.22 von 2,5 Mio. € gegenüber. In beiden ist der genehmigte Vorbereitungsetat von 0,75 Mio. € enthalten. ...						
31	(zu Zeile 30) ... Das EK 2023 beträgt rechnerisch - 0,9 Mio. €. Durch Gewährung eines Sonderzuschusses (vgl. Zeile 24) beträgt das bereinigte EK am 31.12.23 - 0,5 Mio. €. Der um den Vorbereitungsetat bereinigte Jahresfehlbetrag beträgt -2,65 Mio. €. nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne (Deutsches Theater (mit Rangfoyer) = 612 Plätze, Kammerspiele = 234 Plätze, Nebenbühnen (Box = 70 Plätze, Saal = 100 Plätze); II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 529 T€.						
Handlungsbedarf:							
Die Einrichtung hat die Wirtschaftsführung auf die Zuwendungshöhe auszurichten und die Überschuldung in den Folgejahren durch gezielte Maßnahmen abzubauen.		finanzielle Gesamtbewertung:*			!		

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Volksbühne

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	20	19	20	1	105%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	450	699	670	-29	96%	
3	davon in Berlin	449	685	646	-39	94%	>
4	davon Hauptbühne	190	195	230	35	118%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	1	14	24	10	171%	>
6	Anzahl Besucher in Berlin	84.353	139.770	123.582	-16.188	88%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	80.877	132.770	119.089	-13.681	90%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	134.319	176.950	184.452	7.502	104%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	60,2	75,0	64,6	-10,5	86%	>
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.611	2.237	2.397	160	107%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	1.425	1.890	2.128	238	113%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	115	15	29	14	195%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	71	332	239	-93	72%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	267	200	321	121	160%	
15	Summe Aufwand	25.856	25.891	26.524	633	102%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.632	1.630	1.507	-123	92%	>
17	davon Personalaufwand	17.886	19.454	18.864	-590	97%	>
18	davon Abschreibungen	267	200	321	121	160%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	4.814	4.579	5.192	613	113%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	1.257	28	640	612	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	24.898	23.454	23.867	413	102%	
22	Zuschüsse Land Berlin	24.105	23.454	23.766	312	101%	
23	davon Kulturressort	24.045	22.957	23.766	809	104%	
24	davon institutionelle Förderung	23.970	22.957	23.522	565	102%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	75		244	244		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	61	497		-497	0%	>
28	Zuschüsse Anderer	793		101	101		>
29	davon Bund	549		69	69		>
30	Ergebnis	920	0	61	61		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	17,6	14,2	17,9	3,6	126%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	6,6%	8,7%	9,4%	0,7%	108%	
33	Zuschussintensität (%)	97,2%	91,3%	90,9%	-0,4%	100%	
34	davon Land Berlin (%)	93,9%	91,3%	90,5%	-0,8%	99%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	295,2	167,8	193,1	25,3	115%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
3	Weniger aufgrund von Bauverzögerungen bei der Sanierung der Spielstätte Prater.						
5	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Gastspieleinladungen mit den Produktionen Ophelia's got talent, EXTINCTION, Sistas und Geht es dir gut zu verschiedenen Orten und Festivals.						
7	Weniger aufgrund zu optimistischer Planungsannahme.						
7	Weniger aufgrund zu optimistischer Planungsannahme.						
11	Anstieg aufgrund höherer durchschnittlicher Kartenerlöse.						
13	Weniger aufgrund rückläufiger Erträge pro Gastspiel, trotz steigender Gastspielanzahl.						
16	Weniger insbesondere aufgrund geringerer Aufwendungen für Material (-134 T €) und Fremdleistungen (-115 T €), trotz gestiegener Aufwände für Rechte (+36 T €), Marketing (+ 37 T €), Koproduktionen (+48 T €).						
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen, sowie Wegfall von Lohnfortzahlungen durch Langzeiterkrankungen.						
19	Anstieg aufgrund gestiegener Aufwendungen bei verschiedenen Positionen, wie z.B. Mietkosten, Wartung, Reinigung und Energie.						
20	Anstieg aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten insbesondere zur Erneuerung / Umrüstung der Lichttechnik auf LED sowie die digitale Infrastruktur.						
24	Anstieg aufgrund zusätzlicher Ausbildungsmittel (+73 T €) und Gewährung außerordentlicher Hauptstadtzulage (+492 T €), die im WPL als sonstiger Zuschuss des Landes Berlin geplant wurde (vgl. Zeile 27).						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem IFF zur Finanzierung eines Resilienz-Dispatchers (+75 T €) und Förderung der digitalen Infrastruktur (+100 T €) sowie bewilligter Mittel aus dem HKF für das Projekt "Hochstapler" (+69 T €).						
27	Weniger aufgrund veränderter Zuordnung der Hauptstadtzulage (vgl. Zeile 24).						
28	Anstieg aufgrund bewilligter Mittel des Bezirks Mitte für das Projekt "BLIGHT ROOM".						
29	Anstieg aufgrund bewilligter Mittel aus dem Kulturfonds Energie des Bundes.						
	nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 824 Plätze, Nebenbühnen (Roter Salon / Grüner Salon / 3. Stock / Sternfoyer) = 100 / 100 / 80 / 100 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 142 T €.						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Maxim Gorki Theater

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	12	13	11	-2	85%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	285	410	491	81	120%	
3	davon in Berlin	281	400	485	85	121%	>
4	davon Hauptbühne	243	250	247	-3	99%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	4	10	6	-4	60%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	62.977	89.600	98.982	9.382	110%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	59.158	84.600	86.991	2.391	103%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	85.693	105.750	118.986	13.236	113%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	69,0	80,0	73,1	-6,9	91%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.558	1.580	1.942	362	123%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	948	1.050	1.400	350	133%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	368	145	249	104	172%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	243	385	293	-92	76%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	604	150	274	124	183%	>
15	Summe Aufwand	21.133	19.192	20.126	934	105%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	2.766	1.796	1.951	155	109%	>
17	davon Personalaufwand	14.537	14.163	14.375	212	101%	>
18	davon Abschreibungen	604	150	274	124	183%	>
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	2.930	2.911	3.345	434	115%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	297	172	180	9	105%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	18.672	17.462	18.816	1.354	108%	
22	Zuschüsse Land Berlin	18.203	17.462	18.258	796	105%	
23	davon Kulturressort	17.669	17.064	18.228	1.164	107%	
24	davon institutionelle Förderung	17.227	16.814	17.865	1.051	106%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	442	250	363	113	145%	>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	534	398	30	-368	8%	>
28	Zuschüsse Anderer	468		558	558		
29	davon Bund	468		558	558		>
30	Ergebnis	-299	0	905	905		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	16,0	12,4	16,1	3,7	130%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	7,7%	8,4%	9,9%	1,5%	118%	
33	Zuschussintensität (%)	90,8%	91,6%	94,7%	3,1%	103%	
34	davon Land Berlin (%)	88,5%	91,6%	91,9%	0,3%	100%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	296,5	194,9	190,1	-4,8	98%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
3	Anstieg aufgrund von zusätzliche Veranstaltungen durch zwei Herbstsalon-Festivalformate GEZI und LOST.						
11	Anstieg aufgrund der bei Planerstellung zurückhaltend kalkulierten Eintrittspreise.						
12	Anstieg aufgrund einer Gutschrift der BIM.						
14	Vgl. Zeile 18.						
16	Anstieg insbesondere aufgrund höherer Aufwendungen für durch Drittmittel geförderte zusätzliche Projekte (vgl. Zeilen 25 und 29).						
17	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Produktionen (vgl. Zeilen 25 und 29) und zusätzlichem Personal zur Umsetzung des Brandsicherheitskonzepts (Brandwachen).						
18	Anstieg aufgrund getätigter Investitionen in den Vorjahren.						
19	Anstieg insbesondere aufgrund gestiegener Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen.						
24	Anstieg aufgrund Gewährung außertariflicher Hauptstadtzulage (im WPL als sonstiger Zuschuss geplant), zusätzlicher Mittel zwecks Anmietung Kantinenflächen, Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen, Digitaler Infrastruktur, Auswirkungen der Corona-Pandemie.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers und Mittel aus der Festivalförderung für den "Herbstsalon".						
27	Vgl. Bemerkung Zeile 24.						
29	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel der Kulturstiftung des Bundes für "Gezi-10 Years after" (+235 T €) und "While History Writes Itself" (+161 T €), des Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen (+133 T €) und des Kulturfonds Energie (+10 T €).						
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 420 Plätze, Nebenbühne (Studio Я) = 80 Plätze II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 179 T €.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*			+

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Berliner Ensemble

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	18	12	21	9	175%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	558	475	539	64	113%	
3	davon in Berlin	520	450	500	50	111%	>
4	davon Hauptbühne	228	250	237	-13	95%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	38	25	39	14	156%	>
6	Anzahl Besucher in Berlin	157.765	156.000	169.882	13.882	109%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	151.373	148.800	163.825	15.025	110%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	179.509	185.280	183.281	-1.999	99%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	84,3	80,3	89,4	9,1	111%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	6.065	3.891	6.621	2.730	170%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	3.462	2.900	3.787	887	131%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	791	263	1.361	1.098	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	1.812	728	1.474	746	> 200%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	693	809	636	-173	79%	
15	Summe Aufwand	24.519	24.145	26.093	1.948	108%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	4.638	4.592	5.156	564	112%	>
17	davon Personalaufwand	14.271	14.348	15.475	1.127	108%	>
18	davon Abschreibungen	865	850	799	-51	94%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	4.725	3.843	4.636	792	121%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	20	512	28	-484	5%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	18.758	18.945	18.996	51	100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	18.758	18.945	18.855	-90	100%	
23	davon Kulturressort	18.758	18.945	18.855	-90	100%	
24	davon institutionelle Förderung	18.721	18.945	18.780	-165	99%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	38		75	75		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer			141	141		>
29	davon Bund						
30	Ergebnis	997	-500	160	660		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	22,9	19,5	23,1	3,6	119%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	25,5%	17,0%	26,0%	9,0%	153%	
33	Zuschussintensität (%)	78,7%	80,8%	74,6%	-6,2%	92%	
34	davon Land Berlin (%)	78,7%	80,8%	74,1%	-6,7%	92%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	118,9	121,4	111,8	-9,6	92%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
3	Anstieg insbesondere aufgrund des Spielplanes bezüglich Veranstaltungen auf den Nebenbühnen (Neues Haus und Werkraum mit der Nachwuchsförderung WORX).						
5	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Gastspieleinladungen (z. B. Dreigroschen Oper in Schottland, der Theatermacher in Hamburg, Gütersloh und Wiesbaden).						
11	Anstieg aufgrund der bei Planerstellung zurückhaltend kalkulierten Eintrittspreise und gestiegener Auslastung (vgl. Zeile 7).						
12	Anstieg aufgrund gestiegener Spenden (+ 250 T€), die eine Zweckbindung für bestimmte Inszenierungen haben. Zudem Ertrag aus der Auflösung einer gebildeten Rückstellung für Lotto und Fassadensanierung (+762 T€).						
13	Anstieg insbesondere aufgrund der vermehrten Gastspieltätigkeit (+549 T€) und gestiegener Koproduktionserlöse (365 T€).						
16	Anstieg insbesondere aufgrund gestiegener Materialkosten (+335 T€) und bezogener Leistungen (+229 T€).						
17	Anstieg insbesondere aufgrund gestiegener Aufwendungen für nicht planmäßiges Personal z.B. Honrare, Aushilfen und Bildung einer Rückstellung infolge des Tarifabschlusses 2023 (Inflationsausgleichsprämie).						
19	Anstieg aufgrund gestiegener Aufwendungen bei verschiedenen Positionen, z. B. für Wartung und Instandhaltung Gebäude, Transport- und Frachtkosten, KFZ.						
20	Weniger aufgrund einer unterjährigen Planungskorrektur, da die Investitionen entgegen der Planung nicht mit einem Sonderposten abgebildet werden.						
24	Weniger aufgrund fehlender Unterlegung der beantragten Mittel.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers.						
28	Anstieg aufgrund von Mitteln der Kulturstiftung des Bundes für das Projekt Spielräume.						
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 690 Plätze, Nebenbühne (Neues Haus - vormals Probebühne) = 175 Plätze, Werkraum 75 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für die kulturelle Bildungsarbeit = 129 T€.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Schaubühne

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.	
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung			
		1	2	3	absolut	%		6
Leistungsbezogene Daten								
1	Neuproduktionen (Premieren)	8	6	8	2	133%		
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	428	385	446	61	116%		
3	davon in Berlin	346	345	400	55	116%		
4	davon Hauptbühne	311	345	348	3	101%		
5	davon auswärts (Gastspiele)	82	40	46	6	115%		
6	Anzahl Besucher in Berlin	112.363	104.240	134.264	30.024	129%		
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	109.937	100.740	131.163	30.423	130%		
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	122.644	125.925	138.869	12.944	110%	>	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	89,6	80,0	94,5	14,5	118%		
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)								
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	4.132	2.869	4.909	2.040	171%		
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	2.253	2.015	2.773	758	138%	>	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	514	240	960	720	> 200%	>	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	1.365	614	1.176	562	191%	>	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
15	Summe Aufwand	24.656	26.128	26.684	557	102%		
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	4.261	4.395	4.770	375	109%	>	
17	davon Personalaufwand	14.631	16.197	15.438	-758	95%	>	
18	davon Abschreibungen	500	150	809	659	> 200%	>	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	5.249	5.381	5.663	282	105%	>	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	15	5	4	-1	83%		
21	Summe öffentliche Zuschüsse	21.511	21.363	21.716	353	102%		
22	Zuschüsse Land Berlin	21.183	21.303	21.478	175	101%		
23	davon Kulturressort	21.183	21.303	21.478	175	101%		
24	davon institutionelle Förderung	20.608	20.803	20.803		100%		
25	davon Projektmittel inkl. HKF	575	500	675	175	135%	>	
26	davon Lotto							
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin							
28	Zuschüsse Anderer	328	60	238	178	> 200%	>	
29	davon Bund	118		24	24		>	
30	Ergebnis	987	-1.896	-60	1.836		>	
Kennzahlen								
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	20,5	20,0	21,1	1,1	106%		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	16,8%	11,0%	18,4%	7,4%	168%		
33	Zuschussintensität (%)	87,2%	81,8%	81,4%	-0,4%	100%		
34	davon Land Berlin (%)	85,9%	81,5%	80,5%	-1,0%	99%		
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	191,4	204,9	161,7	-43,2	79%		
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:								
8	Anstieg insbesondere aufgrund der Wiedereröffnung des Studios.							
11	Anstieg aufgrund höherer durchschnittlicher Kartenerlöse (vgl. Zeile 31), gesteigener Gesamtnachfrage (vgl. Zeile 9) und zusätzlicher Vorstellungen im Studio (vgl. Zeile 8).							
12	Anstieg insbesondere aufgrund der Erstattung/Sondermittel der BIM (LED+210 T €), Beitragserlass der Berufsgenossenschaft (VBG+135 T €) und Spenden Verein Freunde der SB (+120 T €).							
13	Anstieg aufgrund vermehrter Gastspieltätigkeit.							
16	Anstieg insbesondere aufgrund Sonderprojekte und Gastspieleinladungen (vgl. Zeile 13).							
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen sowie Wegfall von Lohnfortzahlungen durch Langzeiterkrankungen.							
18	Anstieg aufgrund getätigter Investitionen u.a. durch Sondermittel BIM (LED und Punktzüge, vgl. Zeile 12) sowie Investitionen in die Ausstattung Werkstattbereich.							
19	Anstieg insbesondere aufgrund Aufwand für IT im Zusammenhang mit dem Projekt "Digitaler Wandel" (vgl. Zeile 25) und Gebäudeunterhaltung (+125 T €).							
25	Anstieg aufgrund von Mitteln zur Förderung der digitalen Infrastruktur (+100 T €) und Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers (+75 T €).							
28	Anstieg insbesondere aufgrund von Mitteln der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ +64 T €), Bundeszentrale für politische Bildung "STREITRAUM" (+78 T €), Fonds Zero Kulturstiftung des Bundes (+15 T €), Förderung Lastenräder (+3 T €).							
29	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel aus dem Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen (Corona).							
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2022: 7.399 T €).							
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Saal A = 430-450 Plätze, Saal B = 400 Plätze, Saal C = 280 Plätze, Nebenbühne Studio = 99 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für die kulturelle Bildungsarbeit = 258 T€.								
Handlungsbedarf:		Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

HAU Hebbel am Ufer

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	68	40	56	16	140%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	469	300	369	69	123%	>
3	davon in Berlin	454	290	342	52	118%	
4	davon Hauptbühne	302	190	302	112	159%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	15	10	27	17	> 200%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	46.987	44.800	51.360	6.560	115%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	42.196	38.300	47.576	9.276	124%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	61.868	53.000	58.913	5.913	111%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	68,2	72,3	80,8	8,5	112%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.197	861	1.263	402	147%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	665	450	663	213	147%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	54	11	79	68	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	478	400	520	120	130%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	238	226	250	24	111%	
15	Summe Aufwand	13.246	10.867	13.077	2.210	120%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	5.905	3.425	4.749	1.324	139%	>
17	davon Personalaufwand	4.556	4.741	4.972	231	105%	>
18	davon Abschreibungen	238	226	250	24	111%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	2.375	2.370	2.702	332	114%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	172	105	404	299	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	11.812	9.780	11.564	1.784	118%	
22	Zuschüsse Land Berlin	10.231	9.585	10.625	1.040	111%	
23	davon Kulturrort	9.810	9.585	10.520	935	110%	
24	davon institutionelle Förderung	8.971	8.760	8.760		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	839	825	1.760	935	> 200%	>
26	davon Lotto	357					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	64		105	105		>
28	Zuschüsse Anderer	1.581	195	939	744	> 200%	>
29	davon Bund	1.112		667	667		>
30	Ergebnis	1	0	0	0		
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	15,7	11,7	13,9	2,2	119%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	9,3%	8,2%	10,1%	2,0%	124%	
33	Zuschussintensität (%)	90,7%	91,8%	89,9%	-2,0%	98%	
34	davon Land Berlin (%)	78,4%	90,0%	82,3%	-7,6%	92%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	251,4	218,3	225,2	6,9	103%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Anstieg aufgrund zusätzlicher Projekte aus Drittmitteln und Koproduktionen.						
2	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Vorstellungen die im Zusammenhang mit Förderzusagen stehen, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung ausstehend waren.						
7	Vgl. Bemerkung Zeile 2.						
11	Anstieg aufgrund gestiegener Besucherzahlen (vgl. Zeile 7) höherer durchschnittlicher Kartenerlöse.						
13	Anstieg insbesondere aufgrund der bei Planerstellung zurückhaltend kalkulierten Gastspielere Erlöse (+32 T €) und Koproduktionserlöse (+63 T €).						
16	Anstieg aufgrund erhöhter Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Honorare, Vergütung von Gruppen) für zusätzliche Projekte (vgl. Zeilen 25, 28 und 29).						
17	Anstieg u.a. aufgrund der gestiegenen Planstellen, durch Drittmittel finanzierte Projekte (z.B. Bündnis der Produktionshäuser) und den Diversity- und Innovations-Manager (vgl. Zeile 25).						
19	Anstieg aufgrund gestiegenem Grundstücks- und Gebäudeaufwand, davon insbesondere Instandhaltung und Wartung (+210T €).						
20	Anstieg aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für die digitale Infrastruktur, und Ertüchtigung Probebühne Gotzkowskystr.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers (+75 T €), Mittel für digitale Infrastruktur (+200 T€), Diversitätsoffensive (+95 T€), Projektzuschuss Museum (+80 T€), zusätzliche HKF-Projekte.						
27	Anstieg insbesondere aufgrund von Mitteln für den Kultursommer von der KPB GmbH.						
28	Anstieg insbesondere aufgrund von Mitteln des Fonds Darstellende Künste (Take Heart +155 T €).						
29	Anstieg insbesondere aufgrund von Mitteln für das Bündnis internationaler Produktionshäuser (+667 T €).						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität HAU1= 517, HAU2 = 197, HAU3 = 99; II.) eingesetzte Mittel für die kulturelle Bildungsarbeit = 250 T €.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Kinder- und Jugendtheater

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	10	19	15	-4	79%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	526	694	649	-45	94%	
3	davon in Berlin	514	680	647	-33	95%	
4	davon Hauptbühne	305	390	333	-57	85%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	12	14	2	-12	14%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	69.762	119.550	100.036	-19.514	84%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	67.277	116.730	95.926	-20.804	82%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	83.049	144.720	116.221	-28.499	80%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	81,0	80,7	82,5	1,9	102%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.627	1.345	2.080	735	155%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	575	1.121	888	-233	79%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	930	115	1.066	952	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	122	110	126	16	115%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	303	100	335	235	> 200%	
15	Summe Aufwand	15.679	14.309	16.593	2.284	116%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.947	1.728	2.537	809	147%	
17	davon Personalaufwand	9.264	9.615	9.863	247	103%	
18	davon Abschreibungen	338	145	380	235	> 200%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	3.256	2.788	2.911	123	104%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	874	33	902	869	> 200%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	14.002	12.863	14.562	1.699	113%	
22	Zuschüsse Land Berlin	13.430	12.863	13.921	1.057	108%	
23	davon Kulturressort	13.042	12.673	13.853	1.179	109%	
24	davon institutionelle Förderung	12.622	12.673	13.036	363	103%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	420		817	817		
26	davon Lotto	200		68	68		
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	189	190		-190	0%	
28	Zuschüsse Anderer	572		641	641		
29	davon Bund	290		281	281		
30	Ergebnis	252	0	384	384		

Jahresbericht 2023

Theater an der Parkaue

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	5	11	9	-2	82%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	209	290	299	9	103%	
3	davon in Berlin	201	280	297	17	106%	
4	davon Hauptbühne	144	170	150	-20	88%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	8	10	2	-8	20%	>
6	Anzahl Besucher in Berlin	27.431	38.950	35.512	-3.438	91%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	25.922	38.130	33.229	-4.901	87%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	34.726	44.720	42.188	-2.532	94%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	74,6	85,3	78,8	-6,5	92%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	466	434	580	146	134%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	148	290	180	-110	62%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	292	86	366	280	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	25	58	33	-25	57%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	220	100	210	110	> 200%	>
15	Summe Aufwand	9.513	9.337	10.052	715	108%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.010	933	1.341	408	144%	>
17	davon Personalaufwand	5.738	6.101	6.120	19	100%	>
18	davon Abschreibungen	220	100	210	110	> 200%	>
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	2.158	2.173	2.139	-34	98%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	387	30	242	212	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	9.037	8.803	9.262	459	105%	
22	Zuschüsse Land Berlin	8.910	8.803	9.252	448	105%	
23	davon Kulturreisort	8.736	8.613	9.252	639	107%	
24	davon institutionelle Förderung	8.556	8.613	8.820	207	102%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	180		432	432		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	174	190		-190	0%	>
28	Zuschüsse Anderer	127		11	11		
29	davon Bund			11	11		>
30	Ergebnis	210	0	0	0		
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	5,7	7,6	5,4	-2,2	71%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	5,1%	4,7%	6,0%	1,3%	127%	
33	Zuschussintensität (%)	97,2%	95,3%	94,0%	-1,3%	99%	
34	davon Land Berlin (%)	95,8%	95,3%	93,9%	-1,4%	99%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	329,5	226,0	260,8	34,8	115%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Weniger aufgrund zu optimistischer Planung vor dem Hintergrund der baulichen Sanierung des Hauses und der damit einhergehenden eingeschränkten Nutzung der Bühnen.						
5	Weniger aufgrund der Fokussierung auf mehr Präsenz vor Ort.						
7	Weniger insbesondere aufgrund von mehr Stücken auf der Bühne 3.						
11	Weniger aufgrund geringerer durchschnittlicher Kartenerlöse (vgl. Zeile 31) und weniger Gäste (vgl. Zeile 7).						
12	Anstieg insbesondere aufgrund Übertrag nicht verbrauchter Drittmittel aus dem Vorjahr und der Auflösung von Rückstellung (gebildet für Betriebs- Nebenkosten 2022).						
13	Weniger insbesondere aufgrund weniger Koproduktionserlöse und weniger Erlöse aus Vermietungen infolge der Baumaßnahmen.						
14	Vgl. Bemerkung Zeile 18.						
16	Anstieg aufgrund zusätzlicher Produktionen (vgl. Zeile 25) und allgemeinen Kostensteigerungen (insbesondere Gagen und Material).						
17	Anstieg aufgrund Schaffung der Stelle eines Resilienz Dispatchers und einer Stelle im Rahmen der Diversitätsoffensive (vgl. Zeile 25).						
18	Anstieg aufgrund von Investitionen u.a. in Vorjahren (insbesondere für die Einrichtung der Interimsspielstätte).						
20	Anstieg aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen u.a. Beleuchtung, Ton -und Videotechnik, Digitalisierungsobjekte und Lastenrad sowie aufgrund buchhalterischer Darstellung der Übertragung von Projektmitteln in das Jahr 2023.						
24	Anstieg aufgrund Gewährung der Hauptstadtzulage (+ 180 T€, im WPL in Zeile 27 geplant) und der Ausbildungsmittel (+ 17 T€).						
25	Anstieg aufgrund diverser Drittmittel u.a. spartenoffenen Förderung, Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers, der Digitalen Infrastruktur, Mittel für die Diversitätsoffensive und zur Neukonzeption des "Brüder-Grimm-Preises".						
27	Weniger aufgrund veränderter Zuordnung der Hauptstadtzulage (vgl. Zeile 24).						
29	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Kulturfonds Energie des Bundes.						
		nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 419 Plätze, Nebenbühnen (Bühne 2/Bühne 3) = 147/99 Plätze. Interimsspielstätte (Bühne 4) = 199 Plätze. Bühne 1 und 2 wurden aufgrund Sanierung nicht bespielt; II.) eingesetzte Mittel für die kulturelle Bildungsarbeit = 612 T €.					
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*					O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Grips Theater

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	5	8	6	-2	75%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	317	404	350	-54	87%	>
3	davon in Berlin	313	400	350	-50	88%	
4	davon Hauptbühne	161	220	183	-37	83%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	4	4		-4	0%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	42.331	80.600	64.524	-16.076	80%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	41.355	78.600	62.697	-15.903	80%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	48.323	100.000	74.033	-25.967	74%	>
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	85,6	78,6	84,7	6,1	108%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.161	911	1.500	589	165%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	427	831	707	-124	85%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	637	29	700	672	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	97	52	93	41	180%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83		124	124		
15	Summe Aufwand	6.166	4.971	6.540	1.569	132%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	937	795	1.196	401	150%	>
17	davon Personalaufwand	3.525	3.514	3.742	228	106%	
18	davon Abschreibungen	118	45	170	125	> 200%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.098	615	773	158	126%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	487	3	659	657	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	4.964	4.060	5.299	1.239	131%	
22	Zuschüsse Land Berlin	4.520	4.060	4.669	609	115%	
23	davon Kulturressort	4.305	4.060	4.601	541	113%	
24	davon institutionelle Förderung	4.066	4.060	4.216	156	104%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	240		385	385		>
26	davon Lotto	200		68	68		>
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	14					
28	Zuschüsse Anderer	445		630	630		>
29	davon Bund	290		270	270		>
30	Ergebnis	42	0	384	384		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	10,3	10,6	11,3	,7	107%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	19,4%	18,3%	23,5%	5,2%	128%	
33	Zuschussintensität (%)	81,3%	81,7%	82,5%	0,8%	101%	
34	davon Land Berlin (%)	73,8%	81,7%	72,6%	-9,1%	89%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	117,3	50,4	82,1	31,8	163%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Weniger aufgrund von aufwändiger Großproduktion der Neuinszenierung des Klassikers "Linie 1".						
2	Weniger aufgrund von mehr Probenarbeiten für "Linie 1" und mehr Ersatzproben aufgrund von Coronaausfällen.						
8	Weniger aufgrund von gezielter Reduzierung des Platzangebots als Angebot ans Publikum, Verringerung der Randplätze bei Vorstellungen "Linie 1" und weniger Vorstellungen (vgl. Bemerkung Zeile 2).						
11	Vgl. Bemerkung Zeile 8						
12	Anstieg insbesondere aufgrund Übertrag nicht verbrauchter Drittmittel aus Vorjahr sowie Einmaleffekten aus der außerordentlich hohen Auflösung von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten.						
13	Anstieg aufgrund von zusätzlichem Sponsoring GASAG für den Berliner Kindertheaterpreis, GRIPS Fieber und der Gala zur 2.000. Vorstellung von "Linie 1" trotz wegfallender Gastspieleinnahmen.						
16	Anstieg insbesondere aufgrund von Drittmittel finanzierten Projekten/Maßnahmen (vgl. Zeile 25, 26 und 28).						
20	Anstieg aufgrund buchhalterischer Darstellung der Übertragung von Projektmitteln in das Jahr 2024 und investitionsbedingter Aufwand für Einstellungen in SoPo aus Mitteln der Digitalen Infrastruktur und Lotto (Sanierung) / vgl. Zeile 25 u. 26.						
24	Anstieg aufgrund Gewährung eines Zuschusses zum Ausgleich des Mehrbedarfs zwecks außerplanmäßiger notwendiger Astbest-Sanierung und der Mehrkosten infolge der Corona-Pandemie.						
25	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel aus dem Programm HKF für "Linie 1", Digitaler Wandel für die/den Resilienz Dispatcher*in, Digitaler Infrastruktur sowie für die Projekte "PRINCESS" und "UPLOAD VIRGIN".						
26	Anstieg aufgrund von bewilligter Lottomittel für die Sanierung Brandschutz, Sicherheit und Modernisierung der technischen Ausstattung.						
28	Anstieg aufgrund von bewilligter 3-jähriger Förderung der Kulturstiftung des Bundes (inklusive Kulturpraxis) für ein Projekt mit dem Theater Thikwa.						
29	Anstieg aufgrund von bewilligten Mitteln aus dem Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen und dem Kulturfonds Energie.						
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 360 Plätze, Nebenbühne (Podewil) = 120 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für die kulturelle Bildungsarbeit = 224 T €.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Kleine und mittlere privatrechtlich organisierte Theater, Theater-/Tanzgruppen

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	236	258	238	-20	92%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	2.488	2.836	2.691	-145	95%	
3	davon in Berlin	2.321	2.708	2.516	-192	93%	
4	davon Hauptbühne	1.722	2.077	1.806	-271	87%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	167	128	175	47	137%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	180.104	240.748	262.434	21.686	109%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	165.313	219.985	243.900	23.915	111%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	247.809	319.582	339.505	19.923	106%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	66,7	68,8	71,8	3,0	104%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	6.821	5.033	8.011	2.978	159%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	1.985	2.515	2.783	268	111%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	2.291	142	2.245	2.103	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	2.545	2.376	2.983	606	126%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37	35	93	57	> 200%	
15	Summe Aufwand	27.932	22.669	29.894	7.225	132%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	7.080	6.340	8.448	2.108	133%	
17	davon Personalaufwand	11.986	12.254	13.069	815	107%	
18	davon Abschreibungen	408	288	493	205	171%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	4.046	3.750	3.826	75	102%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	4.412	36	4.058	4.021	> 200%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	21.976	17.492	22.715	5.223	130%	
22	Zuschüsse Land Berlin	19.247	16.406	20.434	4.028	125%	
23	davon Kulturressort	18.377	16.238	19.652	3.414	121%	
24	davon institutionelle Förderung	16.112	15.474	16.663	1.189	108%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	2.266	764	2.989	2.225	> 200%	
26	davon Lotto	600		445	445		
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	269	168	337	169	> 200%	
28	Zuschüsse Anderer	2.730	1.086	2.281	1.195	> 200%	
29	davon Bund	691	60	365	305	> 200%	
30	Ergebnis	902	-108	925	1.033		

Jahresbericht 2023

ATZE Musiktheater

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	3	4	3	-1	75%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	487	480	638	158	133%	
3	davon in Berlin	445	450	570	120	127%	>
4	davon Hauptbühne	149	150	173	23	115%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	42	30	68	38	> 200%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	63.080	52.000	108.017	56.017	> 200%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	61.220	48.500	103.038	54.538	> 200%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	93.910	78.000	133.580	55.580	171%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	65,2	62,2	77,1	15,0	124%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.070	542	1.699	1.157	> 200%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	528	310	934	624	> 200%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	255	12	82	70	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	287	220	683	463	> 200%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			60	60		>
15	Summe Aufwand	2.878	2.448	3.610	1.161	147%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	824	766	1.127	361	147%	>
17	davon Personalaufwand	1.841	1.528	2.057	529	135%	>
18	davon Abschreibungen	81	63	155	92	> 200%	>
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	131	87	137	50	157%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		5	135	130	> 200%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	2.313	1.906	2.274	368	119%	
22	Zuschüsse Land Berlin	1.945	1.885	2.190	304	116%	
23	davon Kulturrort	1.932	1.885	2.172	287	115%	
24	davon institutionelle Förderung	1.894	1.885	1.885		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	38		287	287		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	13		18	18		>
28	Zuschüsse Anderer	369	21	85	63	> 200%	>
29	davon Bund	296		48	48		
30	Ergebnis	505	0	423	423		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	8,6	6,4	9,1	2,7	142%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	37,2%	22,1%	47,9%	25,7%	> 200%	
33	Zuschussintensität (%)	80,4%	77,9%	64,1%	-13,8%	82%	
34	davon Land Berlin (%)	67,6%	77,0%	61,7%	-15,3%	80%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	36,7	36,7	21,1	-15,6	57%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Weniger aufgrund der Umsetzung des sehr arbeitsintensiven Projektes "Luftschloss" in 2023.						
3	Anstieg aufgrund der neuen saisonalen Open-Air Spielstätte "Luftschloss" auf dem Tempelhofer Feld, welche durchgängig von Mai bis September bespielt wurde.						
7	Anstieg aufgrund der bei Planerstellung zurückhaltenden Planung (wegen unbekanntem Verlauf der Pandemie) sowie aufgrund des zusätzlichen Platzangebots (vgl. Zeile 3).						
11	Anstieg aufgrund gesteigener Auslastung und zusätzlichem Angebot (vgl. Zeilen 7 - 9).						
12	Anstieg aufgrund einer privater Zuwendung für den Spielbetrieb des Luftschlosses (+ 13 T €), der Auflösung von Rückstellungen (+ 26 T €), Spenden (+ 26 €) und übrigen betrieblichen Erträgen (+ 7 T €).						
13	Anstieg insbesondere aufgrund höherer Gastspielerlöse (+ 140 T €), Erlöse aus Cafeteria (+ 239 T €) und Mieten, z.B. für externe VA Augenblick Mal Festival und Ikarus Preisverleihung (+ 78 T €).						
14	Vgl. Bemerkung Zeilen 18 und 19.						
16	Anstieg insbesondere aufgrund zusätzlicher Projekte (vgl. Zeilen 25,27,28), Bespielung des "Luftschlosses": Material (+ 75 T €), Tantieme (+ 43 T €), Marketing (+ 79 T €) und Honorare (+ 148 T €).						
17	Anstieg aufgrund von Gehaltsanpassungen und Schaffung der Stelle eines Resilienz Dispatchers (vgl. Zeile 25) sowie zusätzliches nicht planmäßiges Personal im Zusammenhang mit der Bespielung des Luftschlosses.						
18	Anstieg aufgrund von getätigten Investitionen in den Vorjahren und beginnende Abschreibung für das Luftschloss ab 2023 (vgl. Zeile 14).						
19	Anstieg insbesondere aufgrund von zusätzlichen Aufwendungen für das "Luftschloss" (Reinigung, Wartung, Versicherung) und für den Prozess Geschäftsübergabe der Leitung.						
25	Anstieg aufgrund bewilligter Mittel aus dem Programm Digitaler Wandel Resilienz Dispatcher, Digitale Entwicklung, Digitale Infrastruktur und das Projekt "Die Verwandlung".						
27	Anstieg aufgrund bewilligter Mittel der Landeszentrale für Politische Bildung für "Barcamp" und der Kulturprojekte im Rahmen von Draussenstadt Kultursommer 2023.						
28	Anstieg aufgrund zusätzlicher Projektmittel aus den Programmen "Kultur macht stark", "Wege ins Theater" und NEUSTART KULTUR sowie Mittel für Eingliederungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit.						
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.						
	nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 350 Plätze, Studio = 150 Plätze, Zeltbühne = 60 Plätze; Luftschloss (nur Sommer) = 350. II.) eingesetzte Mittel für die kulturelle Bildungsarbeit = 182 T€.						
Handlungsbedarf:							
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*					O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Ballhaus Naunynstraße

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	11	5	7	2	140%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	118	74	106	32	143%	>
3	davon in Berlin	115	73	105	32	144%	
4	davon Hauptbühne	103	50	101	51	> 200%	>
5	davon auswärts (Gastspiele)	3	1	1		100%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	4.761	5.002	4.945	-57	99%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	4.226	4.466	4.802	336	108%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	5.001	6.380	6.309	-71	99%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	84,5	70,0	76,1	6,1	109%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	103	68	233	166	> 200%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	42	45	44	-2	97%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	26	1	164	163	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	35	21	26	5	122%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37	34	33	-2	95%	
15	Summe Aufwand	2.210	2.033	1.992	-41	98%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	741	703	724	21	103%	
17	davon Personalaufwand	534	784	515	-269	66%	>
18	davon Abschreibungen	50	34	38	4	111%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	390	512	333	-179	65%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	495		383	383		>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	2.529	1.931	2.308	377	120%	
22	Zuschüsse Land Berlin	2.504	1.931	2.308	377	120%	
23	davon Kulturrort	2.356	1.828	2.205	377	121%	
24	davon institutionelle Förderung	1.436	1.458	1.458		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	920	370	747	377	> 200%	>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	147	103	103		100%	
28	Zuschüsse Anderer	25				0%	
29	davon Bund						
30	Ergebnis	459	0	582	582		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	9,8	10,1	9,1	-1,0	90%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	4,7%	3,4%	11,9%	8,5%	> 200%	
33	Zuschussintensität (%)	116,4%	96,6%	117,8%	21,2%	122%	
34	davon Land Berlin (%)	115,2%	96,6%	117,8%	21,2%	122%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	531,1	386,0	466,8	80,8	121%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
2	Anstieg aufgrund zusätzlicher Projekte aus Drittmitteln (vgl. Zeile 25).						
4	Anstieg aufgrund zu geringer Planungsannahme. Vorjahresniveau wird erreicht.						
12	Anstieg insbesondere aufgrund Übertragung nicht verbrauchter Drittmittel aus dem Vorjahr.						
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen.						
19	Weniger insbesondere aufgrund Guthabenauszahlung für Betriebskostenabrechnung 2022.						
20	Anstieg aufgrund buchhalterischer Darstellung der Übertragung von Projektmitteln in das Jahr 2024 sowie teilweiser Rückzahlung nicht verbrauchter Drittmittel.						
25	Anstieg aufgrund Drittmittel für "Unconventional Signs" (+ 85 T €); "B*romance" (70 T €); "Wie ich werde wie ich sein will" (+ 215 T €), "Gegenrhythmen" (+ 2 T €) sowie Mittel aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers (6 T €).						
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 99 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit: 6 T €.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Ballhaus Ost

						vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
						gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
						1	2	3	absolut	%	6
Leistungsbezogene Daten											
1	Neuproduktionen (Premieren)		31	33	48	15	145%	>			
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)		116	150	149	-1	99%				
3	davon in Berlin		116	150	149	-1	99%				
4	davon Hauptbühne		103	140	112	-28	80%	>			
5	davon auswärts (Gastspiele)										
6	Anzahl Besucher in Berlin		5.134	5.250	7.963	2.713	152%				
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin		4.185	4.500	6.351	1.851	141%				
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin		6.984	8.000	10.190	2.190	127%				
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %		59,9	56,3	62,3	6,1	111%				
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)											
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse		241	132	280	148	> 200%				
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...		49	60	68	8	113%	>			
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)		61	22	82	60	> 200%	>			
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)		132	50	130	80	> 200%	>			
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
15	Summe Aufwand		823	652	1.002	350	154%				
16	davon kulturfachl. Sachaufwand		132	115	293	177	> 200%	>			
17	davon Personalaufwand		311	259	328	69	126%	>			
18	davon Abschreibungen		16		21	21					
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)		306	277	284	7	103%				
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		58		76	76		>			
21	Summe öffentliche Zuschüsse		582	520	746	226	144%				
22	Zuschüsse Land Berlin		560	520	709	189	136%				
23	davon Kulturressort		560	520	709	189	136%				
24	davon institutionelle Förderung		521	520	520		100%				
25	davon Projektmittel inkl. HKF		39		189	189		>			
26	davon Lotto										
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin										
28	Zuschüsse Anderer		22		37	37		>			
29	davon Bund		22		18	18		>			
30	Ergebnis		0	0	23	23		>			
Kennzahlen											
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €		11,7	13,3	10,6	-2,7	80%				
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)		24,4%	20,3%	27,9%	7,7%	138%				
33	Zuschussintensität (%)		76,0%	79,7%	80,6%	0,8%	101%				
34	davon Land Berlin (%)		73,1%	79,7%	76,5%	-3,2%	96%				
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €		113,3	99,0	93,6	-5,3	95%				
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:											
1	Anstieg aufgrund zusätzlicher Projekte aus Drittmitteln und Koproduktionen.										
4	Weniger aufgrund von zu optimistischer Planungsannahme.										
11	Anstieg aufgrund gestiegener Besucherzahlen (vgl. Zeile 7).										
12	Anstieg insbesondere aufgrund von Umsatzsteuererstattung für die Jahre 2020 bis 2022.										
13	Anstieg u.a. aufgrund von Erstattungen für Personalkosten, höheren Erlösen aus Vermietungen sowie Koproduktionen.										
16	Anstieg aufgrund zusätzlicher aus Drittmitteln finanzierten Projekten (vgl. Zeilen 25 und 28).										
17	Anstieg insbesondere aufgrund von Erhöhung der geplanten Stellen und Schaffung der Stelle eines Resilienz Dispatchers (vgl. Zeile 25).										
20	Anstieg aufgrund buchhalterischer Darstellung der Übertragung von Projektmitteln nach 2024, investitionsbedingter Aufwendungen sowie der Auflösung von Rückstellungen.										
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers sowie zur Förderung der Digitalen Infrastruktur. Ebenso Mittel aus dem HKF für die Projekte 'Dos Vidas' und 'Hotel Utopia'.										
28	Anstieg aufgrund bewilligter Mittel aus dem Programm NPN-Gastspielförderung (+12 T €) und dem Internationalen Koproduktionsfonds (+7 T €).										
29	Anstieg aufgrund bewilligter Mittel aus dem Programm NEUSTART #takecare Residenzen (+14 T €) sowie dem Kulturfonds Energie (+4 T €).										
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Vereinsvermögens.										
nachrichtlich: 1.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 93 Plätze, Nebenbühne= 35 Plätze.											
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.						finanzielle Gesamtbewertung:*					O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

cie. toula limnaios

						vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
						gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
						1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten											
1	Neuproduktionen (Premieren)	2	2	2		100%					
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	60	67	57	-10	85%					
3	davon in Berlin	35	46	42	-4	91%	>				
4	davon Hauptbühne	35	46	42	-4	91%					
5	davon auswärts (Gastspiele)	25	21	15	-6	71%	>				
6	Anzahl Besucher in Berlin	3.441	5.636	5.065	-571	90%					
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	3.086	5.524	4.644	-880	84%	>				
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	4.136	6.532	5.880	-652	90%					
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	74,6	84,6	79,0	-5,6	93%					
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)											
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.806	138	1.701	1.563	> 200%					
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	54	71	78	7	110%					
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	1.669	7	1.550	1.544	> 200%	>				
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	83	61	73	12	120%	>				
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
15	Summe Aufwand	2.875	1.073	3.485	2.412	> 200%					
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	90	58	99	41	171%	>				
17	davon Personalaufwand	895	909	939	30	103%	>				
18	davon Abschreibungen	35	35	34	-1	97%					
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	192	72	134	62	186%	>				
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	1.662		2.279	2.279		>				
21	Summe öffentliche Zuschüsse	1.059	950	1.769	819	186%					
22	Zuschüsse Land Berlin	1.015	950	1.768	818	186%					
23	davon Kulturreisort	1.015	950	1.768	818	186%					
24	davon institutionelle Förderung	951	950	1.699	749	179%	>				
25	davon Projektmittel inkl. HKF	64		69	69		>				
26	davon Lotto										
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin										
28	Zuschüsse Anderer	44		1	1						
29	davon Bund	44		1	1		>				
30	Ergebnis	-10	15	-15	-30	>					
Kennzahlen											
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	17,4	12,8	16,8	3,9	131%					
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	65,5%	12,9%	52,5%	39,6%	> 200%					
33	Zuschussintensität (%)	34,1%	88,5%	47,0%	-41,5%	53%					
34	davon Land Berlin (%)	32,5%	88,5%	47,0%	-41,5%	53%					
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	307,8	168,6	349,3	180,7	> 200%					
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:											
3	Weniger aufgrund der Reduzierung der Vorstellungen im Rahmen des utopia Ensemblesnetzwerkes.										
5	Weniger aufgrund von nicht realisierten Gastspieltätigkeiten.										
7	Vgl. Bemerkung zu Zeile 3.										
12	Anstieg insbesondere aufgrund von Übertragung nicht verbrauchter Drittmittel aus dem Vorjahr (vgl. Bemerkung zu Zeile 20).										
13	Anstieg insbesondere aufgrund von höheren Einnahmen aus Erstattungen (Reisekosten, Krankenversicherung).										
16	Anstieg insbesondere aufgrund von höheren Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.										
17	Anstieg insbesondere aufgrund der Schaffung der Stelle eines Resilienz Dispatchers (vgl. Bemerkung zu Zeile 25).										
19	Anstieg aufgrund gestiegener Aufwendungen bei verschiedenen Positionen, wie z.B. Energiekosten, Anschaffungen aus Förderung Digitale Infrastruktur, mobile Belüftungsanlage (vgl. Bemerkung zu Zeile 25).										
20	Anstieg aufgrund der Übertragung von Mitteln ins Folgejahr zur Finanzierung der Baumaßnahme Probabühne, kofinanziert durch Bund (BKM) und Lotto Stiftung Berlin (vgl. Bemerkung zu Zeile 12 und 24).										
24	Anstieg aufgrund von Mitteln zur Finanzierung der Baumaßnahme Probabühne.										
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers und des Ausbaus der Digitalen Infrastruktur sowie aufgrund der Förderung von mobilen Belüftungsanlagen (bis Mitte 2023).										
29	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Energiefonds des Bundes.										
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2022: 212T €).										
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität = 140 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für die kulturelle Bildungsarbeit: Kulturelle Bildung ist Teil der gesamten künstlerischen Arbeit der Company.											
Handlungsbedarf:											
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.						finanzielle Gesamtbewertung:*					O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Constanza Macras / DorkyPark

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	2	8	4	-4	50%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	36	50	56	6	112%	
3	davon in Berlin	28	35	38	3	109%	
4	davon Hauptbühne	24	35	34	-1	97%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	8	15	18	3	120%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	4.551	8.345	10.455	2.110	125%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	4.221	8.025	9.830	1.805	122%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	10.269	10.800	16.469	5.669	152%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	41,1	74,3	59,7	-14,6	80%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	280	387	332	-56	86%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	3	13	5	-9	35%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	1	1	30	29	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	276	373	297	-76	80%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	1.033	1.253	1.181	-72	94%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	495	689	599	-90	87%	
17	davon Personalaufwand	428	419	464	45	111%	>
18	davon Abschreibungen	3	3	1	-2	26%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	79	140	116	-24	83%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	29	1	1	-1	48%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	757	866	853	-13	98%	
22	Zuschüsse Land Berlin	742	766	776	11	101%	
23	davon Kulturressort	742	701	776	76	111%	
24	davon institutionelle Förderung	703	701	701		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	39		76	76		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin		65		-65	0%	>
28	Zuschüsse Anderer	15	100	76	-24	76%	>
29	davon Bund		60	46	-14	77%	
30	Ergebnis	3	0	3	3		
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	,7	1,7	,5	-1,2	28%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	27,1%	30,9%	28,1%	-2,8%	91%	
33	Zuschussintensität (%)	73,2%	69,1%	72,2%	3,1%	104%	
34	davon Land Berlin (%)	71,8%	61,1%	65,7%	4,6%	108%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	166,3	103,7	81,5	-22,2	79%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Hinweis für den gesamten Bericht: Die Veränderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan sind überwiegend darauf zurückzuführen, dass die Einrichtung bei Erstellung von der Bespielung einer eigenen Spielstätte in Berlin Lichtenberg ausging.						
11	Vgl. Bemerkung zu Zeile 1. Weniger aufgrund geringerer eigener Vorstellungen. Bei Kooperation z.B. mit der Volksbühne Aufteilung der Kartenerlöse, die als Erlöse bei Koproduktionen aufgeführt werden.						
12	Anstieg aufgrund nicht verbrauchter Mittel (Resilienz Dispatcher) aus Vorjahr.						
13	Weniger insbesondere aufgrund geringerer Erlöse aus Koproduktionen.						
17	Anstieg insbesondere aufgrund von Schaffung der Stelle eines Resilienz Dispatchers (vgl. Zeile 25).						
19	Weniger insbesondere aufgrund geringerer Mietaufwendungen (vgl. Bemerkung zu Zeile 1).						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers sowie zusätzlicher Mittel aus Spartenoffener Förderung, Digitaler Infrastruktur.						
27	Weniger aufgrund veränderter Zuordnung der Projektzuschüsse zu Zeile 25.						
28	Weniger aufgrund zu optimistischer Planungsannahme.						
nachrichtlich: i. R. einer Kooperation wird die Volksbühne im Sinne einer Hauptbühne bespielt. Bauliche Kapazität = 824 Plätze.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

DOCK ART

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	71	65	58	-7	89%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	195	250	192	-58	77%	>
3	davon in Berlin	188	250	192	-58	77%	
4	davon Hauptbühne	188	250	184	-66	74%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	7					
6	Anzahl Besucher in Berlin	9.004	11.000	11.923	923	108%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	8.636	10.000	11.007	1.007	110%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	10.614	13.750	14.878	1.128	108%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	81,4	72,7	74,0	1,3	102%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	118	93	126	33	135%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	101	85	116	31	137%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	10					
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	8	8	9	1	116%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	591	495	554	59	112%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	329	336	340	4	101%	
17	davon Personalaufwand	98	75	120	45	160%	>
18	davon Abschreibungen	3	1	3	1	> 200%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	80	83	92	9	111%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	80					
21	Summe öffentliche Zuschüsse	518	404	448	44	111%	
22	Zuschüsse Land Berlin	518	404	447	43	111%	
23	davon Kulturressort	518	404	447	43	111%	
24	davon institutionelle Förderung	486	404	404		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	33		43	43		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer			2	2		>
29	davon Bund						
30	Ergebnis	45	2	19	17		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	11,6	8,5	10,5	2,0	124%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	19,9%	18,8%	22,6%	3,9%	121%	
33	Zuschussintensität (%)	87,7%	81,6%	80,9%	-0,8%	99%	
34	davon Land Berlin (%)	87,7%	81,6%	80,5%	-1,1%	99%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	57,6	36,7	37,6	,9	102%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Weniger aufgrund der bei Planaufstellung erwarteten aber nicht realisierten Neuproduktionen.						
2	Weniger aufgrund zu optimistischer Planungsannahme. Vorjahresniveau wird erreicht.						
7	Anstieg aufgrund gesteigener Auslastung.						
11	Anstieg aufgrund gesteigener Besucherzahlen und höherer durchschnittlicher Kartenerlöse.						
17	Anstieg insbesondere aufgrund Schaffung der Stelle eines Resilienz Dispatchers (vgl. Zeile 25).						
19	Anstieg aufgrund gesteigener Aufwendungen im Rahmen des Programms Digitaler Wandel - Resilienz Dispatcher (vgl. Zeile 25).						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers.						
28	Anstieg aufgrund der Gewährung von Fördermitteln durch die israelische Botschaft für das MASH Festival.						
30	Der Jahresüberschuss dient der Finanzierung des erfolgten Foyerumbaus.						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 99 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit= 12 T €.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*		O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Heimathafen Neukölln

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	5	4	3	-1	75%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	121	160	169	9	106%	>
3	davon in Berlin	121	160	169	9	106%	
4	davon Hauptbühne	75	80	85	5	106%	
5	davon auswärts (Gastspiele)						
6	Anzahl Besucher in Berlin	19.746	21.900	27.069	5.169	124%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	17.901	20.000	25.192	5.192	126%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	22.246	26.090	31.286	5.196	120%	>
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	80,5	76,7	80,5	3,9	105%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	886	1.018	1.181	163	116%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	296	390	388	-2	99%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)						
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	590	628	793	165	126%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	1.660	1.578	1.801	223	114%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	366	310	403	93	130%	>
17	davon Personalaufwand	956	968	1.007	38	104%	>
18	davon Abschreibungen	35	15	45	30	> 200%	>
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	302	275	346	71	126%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		10		-10	0%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	702	560	650	90	116%	
22	Zuschüsse Land Berlin	596	560	612	52	109%	
23	davon Kulturressort	596	560	612	52	109%	
24	davon institutionelle Förderung	558	560	560		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	38		52	52		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	107		38	38		
29	davon Bund	96		38	38		>
30	Ergebnis	-71	0	30	30		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	16,5	19,5	15,4	-4,1	79%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	53,4%	64,5%	65,5%	1,0%	102%	
33	Zuschussintensität (%)	42,3%	35,5%	36,1%	0,6%	102%	
34	davon Land Berlin (%)	35,9%	35,5%	34,0%	-1,5%	96%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	35,6	25,6	24,0	-1,6	94%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
2	Anstieg aufgrund nachfrageorientierter Anpassung der Aktivität.						
8	Vgl. Bemerkung zu Zeile 2.						
13	Anstieg insbesondere aufgrund von höheren Einnahmen aus Vermietung.						
16	Anstieg aufgrund der Anpassung des Spielplans (vgl. Bemerkung zu Zeile 2) sowie insbesondere aufgrund der höheren Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit infolge gestiegener Marktpreise.						
17	Anstieg insbesondere aufgrund der Schaffung der Stelle eines Resilienz Dispatchers (vgl. Bemerkung zu Zeile 25).						
18	Anstieg aufgrund getätigter Investitionen in den Vorjahren.						
19	Anstieg aufgrund gestiegener Aufwendungen bei verschiedenen Positionen, wie z.B. Wareneinkauf Gastronomie.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers sowie des Ausbaus der digitalen Infrastruktur.						
29	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Bundesprogramm NEUSTART KULTUR sowie aus dem Energiefonds des Bundes.						
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 400 Plätze (bestuhlt) bzw. 800 Plätze (unbestuhlt), Nebenbühne=85 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 30T€.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Kleines Theater

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	2	4	4		100%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	137	151	149	-2	99%	
3	davon in Berlin	137	151	149	-2	99%	
4	davon Hauptbühne	137	151	149	-2	99%	
5	davon auswärts (Gastspiele)						
6	Anzahl Besucher in Berlin	7.537	10.000	9.048	-952	90%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	7.426	9.750	8.843	-907	91%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	11.757	13.950	13.857	-93	99%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	63,2	69,9	63,8	-6,1	91%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	181	170	235	66	139%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	142	150	176	26	117%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	20		36	36		>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	19	20	24	4	122%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1		-1	0%	
15	Summe Aufwand	470	438	570	132	130%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	83	75	116	41	155%	>
17	davon Personalaufwand	286	295	376	81	128%	>
18	davon Abschreibungen	6	2	4	2	> 200%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	64	66	62	-4	94%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	30		11	11		>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	286	268	350	83	131%	
22	Zuschüsse Land Berlin	285	268	350	83	131%	
23	davon Kulturressort	285	268	305	38	114%	
24	davon institutionelle Förderung	266	268	268		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	19		38	38		>
26	davon Lotto			45	45		>
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	1					
29	davon Bund						
30	Ergebnis	-3	0	16	16		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	19,1	15,4	19,9	4,5	129%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	38,5%	38,8%	41,3%	2,5%	107%	
33	Zuschussintensität (%)	60,8%	61,2%	61,5%	0,2%	100%	
34	davon Land Berlin (%)	60,5%	61,2%	61,5%	0,2%	100%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	37,9	26,8	38,7	11,9	145%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
7	Weniger aufgrund zu optimistischer Planungsannahme.						
11	Anstieg aufgrund der bei Planerstellung zurückhaltend kalkulierten Eintrittspreise.						
12	Anstieg aufgrund von Auflösung von Rückstellungen für nicht erfolgte Rückzahlungsverpflichtungen sowie Erstattungen für erkranktes Personal.						
16	Anstieg aufgrund zusätzlicher Aufwendungen im Rahmen der drittmittelfinanzierten Jubiläumsproduktion "So ein Theater" (vgl. Zeile 26).						
17	Vgl. Bemerkung Zeile 16.						
20	Anstieg aufgrund von Rückzahlungen nicht verbrauchter Mittel aus Förderungen.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers.						
26	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel für die Jubiläumsproduktion "So ein Theater".						
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.						
nachrichtlich: bauliche Kapazität Hauptbühne = 99 Plätze.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Neuköllner Oper

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	9	7	6	-1	86%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	147	190	191	1	101%	
3	davon in Berlin	145	190	187	-3	98%	
4	davon Hauptbühne	99	130	106	-24	82%	>
5	davon auswärts (Gastspiele)	2		4	4		>
6	Anzahl Besucher in Berlin	13.153	21.500	17.368	-4.132	81%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	11.707	19.400	16.007	-3.393	83%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	16.711	26.300	22.430	-3.870	85%	>
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	70,1	73,8	71,4	-2,4	97%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	479	464	487	23	105%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	216	330	290	-40	88%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	31	18	35	17	193%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	232	116	162	46	140%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	3.399	3.068	3.334	266	109%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	389	430	435	5	101%	
17	davon Personalaufwand	2.371	2.286	2.439	154	107%	>
18	davon Abschreibungen						
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	511	337	455	118	135%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	128	15	5	-11	30%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	2.964	2.604	2.830	226	109%	
22	Zuschüsse Land Berlin	2.763	2.586	2.686	100	104%	
23	davon Kulturressort	2.763	2.586	2.686	100	104%	
24	davon institutionelle Förderung	2.576	2.586	2.591	5	100%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	188		95	95		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	200	18	144	126	> 200%	
29	davon Bund	179		128	128		>
30	Ergebnis	44	0	-17	-17		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	18,4	17,0	18,1	1,1	107%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	14,6%	15,1%	14,6%	-0,5%	97%	
33	Zuschussintensität (%)	90,1%	84,9%	84,9%	0,0%	100%	
34	davon Land Berlin (%)	84,0%	84,3%	80,6%	-3,7%	96%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	225,3	121,1	162,9	41,8	135%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Weniger aufgrund der Verschiebung einer Produktion nach 2024.						
4	Weniger aufgrund zu optimistischer Planungsannahme.						
5	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Gastspieleinladungen nach Barcelona ("Besame Mucho") und im Rahmen des Berliner Kultursommerfestivals ("The Present rettet die Welt").						
8	Weniger aufgrund Anpassung an den Spielplan (vgl. Zeile 4).						
11	Vgl. Bemerkung Zeile 8.						
12	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel der Schering Stiftung für die Projektreihe "Wunderkammer".						
13	Anstieg aufgrund zusätzlicher Koproduktions-/Gastspielere Erlöse (vgl. Zeile 5) sowie zusätzlicher Erlöse aus Erstattungen u.a. für erkranktes Personal.						
17	Anstieg u.a. aufgrund zusätzlicher Aufwendungen im Rahmen drittmittelfinanzierter Produktionen (vgl. Zeilen 28) und Schaffung der Stelle eines Resilienz Dispatchers (vgl. Zeile 25).						
19	Anstieg insbesondere aufgrund von zusätzlichen Aufwendungen für Reisekosten, Rückzahlungen nicht verbrauchter Mittel der Kulturstiftung des Bundes sowie Beauftragung einer externen Reinigungsfirma.						
24	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Mitteln aus dem Förderprogramm für digitale Infrastruktur.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz-Dispatchers sowie aus dem Förderprogramm für digitale Entwicklung.						
29	Anstieg aufgrund von Mitteln der Kulturstiftung des Bundes für das Projekt "Frau ohne Schatten" sowie aus dem Kulturfonds Energie des Bundes.						
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrags erfolgt aus dem Vereinsvermögen.						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 220 Plätze; II.) eingesetzte Mittel in 2022 für kulturelle Bildungsarbeit: 48 T €.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Sophiensaele

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	35	61	42	-19	69%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	224	248	161	-87	65%	
3	davon in Berlin	210	240	145	-95	60%	
4	davon Hauptbühne	210	235	134	-101	57%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	14	8	16	8	200%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	16.459	25.818	15.473	-10.345	60%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	14.267	22.788	13.916	-8.872	61%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	19.958	30.570	18.085	-12.485	59%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	71,5	74,5	76,9	2,4	103%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	403	498	280	-218	56%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	207	256	165	-91	64%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)						
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	195	242	116	-126	48%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	3.594	3.498	4.300	801	123%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.683	1.349	2.261	912	168%	>
17	davon Personalaufwand	1.252	1.465	1.366	-99	93%	>
18	davon Abschreibungen	39	67	45	-22	67%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	603	618	603	-15	98%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	17		25	25		>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	3.298	2.877	3.760	883	131%	
22	Zuschüsse Land Berlin	2.604	2.302	2.838	535	123%	
23	davon Kulturressort	2.604	2.302	2.838	535	123%	
24	davon institutionelle Förderung	2.196	2.202	2.202		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	409	100	635	535	> 200%	>
26	davon Lotto						>
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	694	574	923	348	161%	>
29	davon Bund			3	3		>
30	Ergebnis	107	-124	-259	-136		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	14,5	11,2	11,8	,6	105%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	11,2%	14,2%	6,5%	-7,7%	46%	
33	Zuschussintensität (%)	91,8%	82,2%	87,5%	5,2%	106%	
34	davon Land Berlin (%)	72,5%	65,8%	66,0%	0,2%	100%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	200,4	111,4	243,0	131,6	> 200%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Hinweis für die Zeilen 1 - 7: Weniger aufgrund einer 3-monatigen Schließzeit (September - Anfang Dezember 2023) zur Behebung/Sanierung eines im Frühjahr 2022 eingetretenen Wasserschadens.						
11	Vgl. Bemerkung Zeile 1.						
13	Vergleich Bemerkung Zeile 1. Weniger insbesondere bei Einnahmen aus Erstattungen für Personalservice/Auslagen, Ausschank und Vermietungen.						
16	Anstieg insbesondere aufgrund von erhöhten Aufwendungen für Koproduktionen, Honoraren und Werbung (vgl. Zeilen 17, 25 und 28).						
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen, die im Technikbereich teilweise durch befristet beschäftigte Honorarkräfte ersetzt wurden (vgl. Zeile 16).						
19	Vgl. Bemerkung Zeilen 1 und 13.						
20	Anstieg aufgrund von Rückzahlungen von Zuwendungen aus Projektförderungen.						
25	Anstieg aufgrund von Drittmitteln für die Projekte "Leisure&Pleasure" (+ 200 T€, HKF), "QueerDarlings4" (+ 140 T€, spartenoffene Förderung), "Making a Difference" (+100 T€: Kofinanzierungsfonds SenKultGZ), "Giselle Viéne" (+ 66 T€, Joint venture), ...						
26	(zu Zeile 25)... Tanz (+ 50 T€, Residenzförderung) sowie aus dem Innovationsförderfonds: Programm Digitaler Wandel zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers (+ 42 T€) und zur Förderung der Digitalen Infrastruktur (+ 37 T€).						
28	Anstieg aufgrund von Förderungen des BDFK für "Freischwimmen", für "MAD - Making a Difference" von Tanzpakt, für Gastspiel- und Reiseförderungen vom Goethe-Institut und dem Institute Francaise.						
29	Anstieg aufgrund der Gewährung von Mitteln aus dem Kulturfonds Energie des Bundes.						
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2022: 706 T €).						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 227 Plätze, Neben Bühnen Hochzeitssaal/Kantine = je 99 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für die kulturelle Bildungsarbeit = 7 T €.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Tanzfabrik

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	19	19	16	-3	84%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	136	91	56	-35	62%	>
3	davon in Berlin	136	91	56	-35	62%	
4	davon Hauptbühne	69	87	44	-43	51%	
5	davon auswärts (Gastspiele)						
6	Anzahl Besucher in Berlin	3.759	7.380	4.363	-3.017	59%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	2.284	5.634	3.635	-1.999	65%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	4.769	8.400	4.727	-3.673	56%	>
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	47,9	67,1	76,9	9,8	115%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	119	113	142	29	126%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	25	34	40	6	117%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	20		14	14	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	74	79	88	9	112%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	1.188	1.132	1.517	385	134%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	494	232	810	578	> 200%	>
17	davon Personalaufwand	428	617	443	-175	72%	>
18	davon Abschreibungen	16	7	19	12	> 200%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	239	271	243	-28	90%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	10	5	2	-2	46%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	1.008	1.017	1.426	409	140%	
22	Zuschüsse Land Berlin	659	705	833	128	118%	
23	davon Kulturreisort	659	705	833	128	118%	
24	davon institutionelle Förderung	412	411	411		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	247	294	422	128	143%	>
26	davon Lotto						>
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	350	312	593	281	190%	>
29	davon Bund	5		9	9		>
30	Ergebnis	-61	-2	51	53		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	11,0	6,0	10,9	4,9	181%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	10,0%	10,0%	9,3%	-0,6%	94%	
33	Zuschussintensität (%)	84,9%	89,9%	94,0%	4,2%	105%	
34	davon Land Berlin (%)	55,4%	62,3%	54,9%	-7,4%	88%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	268,2	137,8	326,8	189,0	> 200%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
2	Weniger aufgrund eines veränderten Formats des Festivals Tanznacht 2023 zum 25. Jubiläum.						
7	Weniger aufgrund Anpassung an den Spielplan, in dem kleinere Veranstaltungsformate mit weniger Gästen konzipiert wurden.						
8	Vgl. Bemerkungen zu Zeilen 2 und 7.						
11	Anstieg aufgrund höherer durchschnittlicher Kartenerlöse.						
12	Anstieg aufgrund von zusätzlichen privaten Zuschüssen von AKTION MENSCH (+ 5 T €), Reisekostenzuschüsse von Goethe Institut (+ 2 T €) und vom Institut français (1 T €).						
13	Anstieg aufgrund von Erstattungen von Betriebskostenvorauszahlungen.						
16	Anstieg aufgrund veränderter Zuordnung von Aufwendungen für Honorare (vgl. Zeile 17) sowie gestiegenen Aufwands für die Umsetzung von Projekten, die durch Drittmittel finanziert wurden (vgl. Zeilen 25 und 28).						
17	Vgl. Bemerkung Zeile 16.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem IFF zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers (+47 T €) sowie weitere Projektförderungen wie Digitale Infrastruktur (+40 T €)...						
26	(zu Zeile 25)...Festivalförderung (+239 T €), Residenzprogramm (+47 T €), Kofinanzierungsfonds (+47 T €).						
28	Anstieg aufgrund der Verschiebung von Fördermitteln ins Jahr 2023 aus dem Advancing Performing Arts Project (APAP).						
29	Anstieg aufgrund Gewährung einer Zuwendung aus dem Sonderfonds des Bundes.						
30	Der Jahresüberschuss dient als Ausgleich des Jahresfehlbetrags des Jahres 2022, der auf eine verspätete Auszahlung von Fördermitteln zurückzuführen war (vgl. Zeile 28).						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = Studio 1: 70; Studio 14: 199; Studio 4: 40, Studio 5: 80 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für die kulturelle Bildungsarbeit 15 T€.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

TD Berlin

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	26	30	24	-6	80%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	136	140	125	-15	89%	>
3	davon in Berlin	127	140	125	-15	89%	
4	davon Hauptbühne	118	140	119	-21	85%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	9					
6	Anzahl Besucher in Berlin	6.760	7.880	8.563	683	109%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	5.916	7.200	7.969	769	111%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	8.890	11.200	10.160	-1.040	91%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	66,5	64,3	78,4	14,1	122%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	187	139	154	15	111%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	70	90	101	11	113%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	82	24	24		100%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	35	25	29	3	113%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	1.069	873	1.040	167	119%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	380	293	352	59	120%	>
17	davon Personalaufwand	326	338	349	12	103%	>
18	davon Abschreibungen	44	17	39	23	> 200%	>
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	288	226	289	63	128%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	32		10	10		>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	907	734	924	191	126%	
22	Zuschüsse Land Berlin	859	714	854	141	120%	
23	davon Kulturressort	849	714	854	141	120%	
24	davon institutionelle Förderung	729	714	774	60	108%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	120		81	81		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	9					
28	Zuschüsse Anderer	48	20	70	50	> 200%	
29	davon Bund	48		70	70		>
30	Ergebnis	24	0	39	39		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	11,8	12,5	12,7	,2	102%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	17,5%	16,0%	14,8%	-1,2%	93%	
33	Zuschussintensität (%)	84,8%	84,0%	88,9%	4,9%	106%	
34	davon Land Berlin (%)	80,3%	81,7%	82,2%	0,4%	101%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	134,1	93,1	108,0	14,9	116%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
2	Weniger aufgrund Anpassung des Spielplanes an das Vorjahresniveau.						
7	Anstieg aufgrund gesteigerter Auslastung (vgl. Zeile 9) trotz Reduzierung der Vorstellungen (vgl. Bemerkung Zeile 2).						
11	Vgl. Bemerkung Zeile 7.						
16	Anstieg aufgrund von höheren Aufwendungen für Material (+10 T €), Künstler- (+59 T €) und Techniker-Honoraren (+18 T €), Werbung (+19 T €) bei geringeren Einnahmen aus Vermietungen (-45 T €).						
17	Anstieg insbesondere aufgrund Schaffung der Stelle eines Resilienz Dispatchers (vgl. Zeile 25) bei Einsparungen durch eine nicht besetzte Stelle (Dramaturgie).						
18	Anstieg aufgrund von Sofortabschreibungen für Beschaffungen im IT- und digitalen Bereich (vgl. Zeile 25).						
19	Anstieg insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen für Miete (+45 T €), die mobile Belüftungsanlage (+13 T €) und Wareneinkäufe (+6 T €).						
20	Anstieg aufgrund buchhalterischer Darstellung eines nicht abgerufenen Zuschusses für die Belüftungsanlagen (vgl. Bemerkung Zeile 25).						
24	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Mitteln als finanzieller Ausgleich für Mietmehrkosten.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln für eine mobile Belüftungsanlage (+23 T €), aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers (+36 T €) und zur Förderung der Digitalen Infrastruktur (+22 T €).						
29	Anstieg aufgrund von Förderungen durch die KBB (10 T €) und das NFT (46 T € Gastspielförderungen und 14 T € 'TakeHeart'-Residenzen).						
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.						
nachrichtlich: bauliche Kapazität Hauptbühne = 99 Plätze, Nebenbühne Studio 2 = 30 Plätze.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Theater im Palais

	vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.	
	gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung			
	1	2	3	absolut	%		6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	7	5	6	1	120%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	167	225	197	-28	88%	>
3	davon in Berlin	165	215	193	-22	90%	
4	davon Hauptbühne	165	215	193	-22	90%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	2	10	4	-6	40%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	5.286	11.000	8.878	-2.122	81%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	4.547	10.000	7.910	-2.090	79%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	10.607	20.935	16.185	-4.750	77%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	42,9	47,8	48,9	1,1	102%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	142	267	210	-57	79%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	97	195	163	-32	84%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	40	30	35	5	117%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	6	42	12	-30	28%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	898	793	796	4	100%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	109	142	77	-65	54%	>
17	davon Personalaufwand	403	396	438	42	111%	>
18	davon Abschreibungen	6	2	7	5	> 200%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	380	253	244	-8	97%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	1	1	30	30	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	538	526	575	49	109%	
22	Zuschüsse Land Berlin	538	526	575	48	109%	
23	davon Kulturressort	538	526	575	48	109%	
24	davon institutionelle Förderung	526	526	557	31	106%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	13		18	17		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer			1	1		
29	davon Bund			1	1		>
30	Ergebnis	-218	0	-11	-11		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	21,2	19,5	20,6	1,1	106%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	15,8%	33,6%	27,1%	-6,6%	81%	
33	Zuschussintensität (%)	59,9%	66,4%	75,1%	8,7%	113%	
34	davon Land Berlin (%)	59,9%	66,4%	75,0%	8,6%	113%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	101,8	47,8	64,8	16,9	135%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
2	Weniger aufgrund zu optimistischer Planungsannahme.						
7	Vgl. Bemerkung Zeile 11.						
11	Weniger aufgrund geringerer Vorstellungsanzahl (vgl. Bemerkung Zeile 2).						
12	Anstieg aufgrund einer Erbschaftsspende.						
13	Weniger aufgrund geringerer Gastspieltätigkeit und Vermietungen.						
16	Weniger aufgrund von Einsparungen bei Gema und Rechten, Marketing, Honoraren (veränderte Zuordnung, vgl. Zeile 17) und sonstigen Leistungen.						
17	Anstieg aufgrund einer Neuordnung von Honoraren, welche zuvor als kulturfachlicher Sachaufwand erfasst wurden (vgl. Zeile 16), sowie der "Fellowship" Förderung (vgl. Zeile 25).						
20	Anstieg aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für LED Technik (vgl. Zeile 24).						
24	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel zur Finanzierung dringend notwendiger Investitionen in die Beleuchtungstechnik (LED) zur Vermeidung einer Havarie.						
25	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel aus dem Fellowship-Programm "Weltoffenes Berlin".						
29	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel aus dem Kulturfonds Energie des Bundes.						
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrags erfolgt aus dem Vereinsvermögen (Stand 31.12.2022: 50 T €).						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 99 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für die kulturelle Bildungsarbeit = 3 T €.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Theater Strahl

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	2	3	3		100%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	167	268	153	-115	57%	
3	davon in Berlin	155	240	140	-100	58%	>
4	davon Hauptbühne	69	120	86	-34	72%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	12	28	13	-15	46%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	9.812	29.450	11.924	-17.526	40%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	8.902	27.450	10.845	-16.605	40%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	12.332	36.600	15.894	-20.706	43%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	72,2	75,0	68,2	-6,8	91%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	204	318	394	77	124%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	77	220	90	-130	41%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	37		160	160		>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	90	98	144	46	147%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	3.415	1.516	2.777	1.261	183%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	367	287	237	-49	83%	>
17	davon Personalaufwand	1.003	1.015	1.225	209	121%	>
18	davon Abschreibungen	38	30	39	9	130%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	160	184	183	-1	100%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	1.846		1.093	1.093		>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	3.295	1.198	2.386	1.187	199%	
22	Zuschüsse Land Berlin	2.440	1.157	2.075	918	179%	
23	davon Kulturressort	1.777	1.157	1.544	386	133%	
24	davon institutionelle Förderung	1.737	1.157	1.382	225	119%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	40		161	161		>
26	davon Lotto	600		400	400		>
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	62		132	132		>
28	Zuschüsse Anderer	856	41	310	269	> 200%	>
29	davon Bund						
30	Ergebnis	85	0	3	3		
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	8,6	8,0	8,3	,3	104%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	11,7%	20,9%	21,9%	0,9%	104%	
33	Zuschussintensität (%)	93,2%	79,1%	78,3%	-0,8%	99%	
34	davon Land Berlin (%)	44,2%	76,3%	61,1%	-15,3%	80%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	335,8	40,7	200,1	159,4	> 200%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
3	Weniger aufgrund von coronabedingten Vorstellungsausfällen und der späteren Inbetriebnahme der neue Spielstätte am Ostkreuz; (Bauabnahme: April 2023).						
7	Vgl. Bemerkung Zeile 3.						
11	Vgl. Bemerkung Zeile 3.						
12	Anstieg insbesondere aufgrund Übertrag nicht verbrauchter Drittmittel aus dem Vorjahr.						
16	Weniger aufgrund veränderter Zuordnung von Honoraraufwendungen zum Personalaufwand (vgl. Zeile 17).						
17	Anstieg aufgrund zusätzlicher Aufwendungen im Rahmen drittmittelfinanzierter Produktionen (vgl. Zeilen 25 und 28), Schaffung der Stelle eines Resilienz Dispatchers (vgl. Zeile 25) und veränderter Zuordnung (vgl. Zeile 16).						
20	Anstieg insbesondere aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für die getätigten Investitionen in die neue Spielstätte am Ostkreuz.						
24	Anstieg aufgrund der Gewährung eines Sonderzuschusses zur Finanzierung der Umbauarbeiten der Spielstätte am Ostkreuz.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers, der digitalen Infrastruktur sowie Mitteln für die spartenoffene Förderung „Wir holen uns die Nacht zurück“ und „KlasseKlasse 4.0.“.						
26	Anstieg aufgrund einer Zuwendung zur Finanzierung der Umbauarbeiten der Spielstätte am Ostkreuz.						
27	Anstieg insbesondere aufgrund einer Zuwendung Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (+109 T €) zur Finanzierung der Umbauarbeiten der Spielstätte am Ostkreuz.						
28	Anstieg aufgrund von EFRE/BENE Mittel (+90 T €) zur Finanzierung der Umbauarbeiten der Spielstätte am Ostkreuz, Jupiterförderung der Kulturstiftung des Bundes (+91 T €) sowie diverse Projektzuschüssen (z.B. ASSITEJ, MRI, Fonds Dakü).						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 150 Plätze, Nebenbühne (Probübühne / Halle Ostkreuz) = 90 / 165 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für die kulturelle Bildungsarbeit = 144 T€.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Thikwa

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.				
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung						
		1	2	3	absolut	%		4	5	6	
Leistungsbezogene Daten											
1	Neuproduktionen (Premieren)	7	4	7	3	175%	>				
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	109	87	103	16	118%					
3	davon in Berlin	66	72	68	-4	94%					
4	davon Hauptbühne	46	48	56	8	117%					
5	davon auswärts (Gastspiele)	43	15	35	20	> 200%	>				
6	Anzahl Besucher in Berlin	2.489	4.337	3.557	-780	82%					
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	1.940	3.098	2.384	-714	77%					
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	4.029	5.400	5.349	-51	99%					
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	48,2	57,4	44,6	-12,8	78%					
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)											
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	538	439	437	-2	100%					
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	23	46	29	-16	64%	>				
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	32	25	29	4	114%	>				
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	483	369	380	11	103%	>				
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
15	Summe Aufwand	1.054	959	1.061	103	111%					
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	483	392	460	68	117%	>				
17	davon Personalaufwand	338	352	419	67	119%	>				
18	davon Abschreibungen	5	3	2		90%					
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	192	213	181	-32	85%	>				
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	36									
21	Summe öffentliche Zuschüsse	552	519	605	85	116%					
22	Zuschüsse Land Berlin	552	519	605	85	116%					
23	davon Kulturressort	514	519	519		100%					
24	davon institutionelle Förderung	514	519	519		100%					
25	davon Projektmittel inkl. HKF										
26	davon Lotto										
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	38		85	85		>				
28	Zuschüsse Anderer										
29	davon Bund										
30	Ergebnis	36	0	-20	-20		>				
Kennzahlen											
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	11,7	14,7	12,2	-2,5	83%					
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	46,1%	45,8%	38,3%	-7,5%	84%					
33	Zuschussintensität (%)	54,2%	54,2%	57,0%	2,8%	105%					
34	davon Land Berlin (%)	54,2%	54,2%	57,0%	2,8%	105%					
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	221,7	119,8	170,0	50,2	142%					
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:											
1	Anstieg aufgrund zusätzlicher Produktionen für das Rahmenprogramm der "Special Olympics" (vgl. Zeile 27).										
5	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Gastspieleinladungen, national und international, mit verschiedenen Produktionen.										
11	Weniger aufgrund geringerer Auslastung, geringerem durchschnittlichen Kartenerlös sowie kostenloser Veranstaltungen im Rahmen der "Special Olympics" (vgl. Zeile 1).										
12	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel der Heidehof Stiftung.										
13	Anstieg insbesondere aufgrund vermehrter Gastspieltätigkeit und Übertrag nicht verbrauchter Drittmittel aus dem Vorjahr.										
16	Anstieg aufgrund höherer Aufwendungen im Zusammenhang mit der geförderten Produktion im Rahmen der "Special Olympics" (vgl. Zeile 27).										
17	Anstieg u.a. aufgrund von höheren Aufwendungen für Gagen.										
19	Weniger insbesondere aufgrund der Nichtanmietung von Proberäumen.										
27	Anstieg aufgrund einer Projektförderung der SenInnSport für eine Produktion im Rahmen der "Special Olympics" (vgl. Zeile 16).										
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrags erfolgt aus dem Vereinsvermögen (Stand 31.12.2022: 339 T €).										
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 90 Plätze, Nebenbühne = 45 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für die kulturelle Bildungsarbeit = 48 T €.											
Handlungsbedarf:							finanzielle Gesamtbewertung:*		O		
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.											

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Vaganten Bühne

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	4	4	5	1	125%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	132	205	189	-16	92%	
3	davon in Berlin	132	205	188	-17	92%	>
4	davon Hauptbühne	132	200	188	-12	94%	
5	davon auswärts (Gastspiele)			1	1		
6	Anzahl Besucher in Berlin	5.132	14.250	7.823	-6.427	55%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	4.849	13.650	7.527	-6.123	55%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	5.596	16.675	14.226	-2.449	85%	>
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	86,7	81,9	52,9	-28,9	65%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	79	247	120	-127	49%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	58	220	97	-123	44%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	8	2	6	4	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	13	25	17	-8	69%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	789	859	874	15	102%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	114	164	116	-48	70%	>
17	davon Personalaufwand	516	548	586	37	107%	
18	davon Abschreibungen	31	10	41	31	> 200%	>
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	128	137	123	-14	90%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)			8	8		>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	669	612	811	199	133%	
22	Zuschüsse Land Berlin	669	612	810	197	132%	
23	davon Kulturressort	669	612	810	197	132%	
24	davon institutionelle Förderung	607	612	662	50	108%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF	62		148	147		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer			1	1		
29	davon Bund			1	1		>
30	Ergebnis	-42	0	57	57		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	11,9	16,1	12,9	-3,2	80%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	10,0%	28,8%	13,7%	-15,0%	48%	
33	Zuschussintensität (%)	84,8%	71,2%	92,8%	21,6%	130%	
34	davon Land Berlin (%)	84,8%	71,2%	92,7%	21,4%	130%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	130,3	43,0	103,7	60,7	> 200%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Anstieg aufgrund zusätzlicher Neuinszenierungen zur Attraktivitätssteigerung des Spielplans.						
3	Weniger aufgrund von krankheitsbedingten Absagen.						
7	Weniger aufgrund geringerer Nachfrage (vgl. Zeile 9).						
8	Weniger insbesondere aufgrund freiwilliger Platzreduzierungen infolge der Pandemie.						
11	Weniger aufgrund geringerer Nachfrage in oberen Preiskategorien (vgl. Zeile 31) und geringerer Besucherzahlen.						
13	Weniger insbesondere aufgrund geringerer Einnahmen Garderobe und Gastronomie (vgl. Zeile 7).						
16	Weniger aufgrund geringerer Aufwendungen für Gebühren und Rechte (-15 T €), Marketing (-20 T €), Material (-7 T €), Koproduktionen (-7 T €).						
18	Anstieg aufgrund getätigter Investitionen in den Vorjahren.						
19	Weniger aufgrund von Einsparungen bei verschiedenen Positionen, z.B. Instandhaltung, Betriebskosten, externe Anmietungen.						
20	Anstieg aufgrund von Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers (8 T €).						
24	Anstieg aufgrund der Gewährung eines Zuschusses zum Ausgleich der Mindereinnahmen infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie.						
25	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Mitteln aus dem Programm Digitale Infrastruktur (100 T €), dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers (38 T €) sowie zusätzlicher Mittel aus dem Fellowship-Programm Weltoffenes Berlin (10 T €).						
29	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Kulturfonds Energie des Bundes.						
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 99 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 5 T €.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.		finanzielle Gesamtbewertung:*				O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Unterhaltungstheater

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	19	21	17	-4	81%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	1.148	1.045	971	-74	93%	
3	davon in Berlin	784	910	731	-179	80%	
4	davon Hauptbühne	755	880	654	-226	74%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	364	135	240	105	178%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	224.985	349.774	236.631	-113.143	68%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	213.055	331.019	225.479	-105.540	68%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	456.202	583.990	462.409	-121.581	79%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	46,7	56,7	48,8	-7,9	86%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	8.211	9.796	10.044	248	103%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	6.397	8.197	6.877	-1.320	84%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	548	168	2.001	1.833	> 200%	
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	1.266	1.431	1.166	-265	81%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	15.078	14.398	17.052	2.654	118%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	3.175	2.633	2.977	343	113%	
17	davon Personalaufwand	8.152	8.783	8.115	-668	92%	
18	davon Abschreibungen	160	181	149	-31	83%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	3.484	2.725	4.837	2.112	177%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	107	75	974	899	> 200%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	6.973	4.690	6.216	1.527	133%	
22	Zuschüsse Land Berlin	5.275	4.690	5.922	1.232	126%	
23	davon Kulturressort	4.825	4.690	4.769	79	102%	
24	davon institutionelle Förderung	4.662	4.690	4.690		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	163		79	79		
26	davon Lotto	450		940	940		
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin			213	213		
28	Zuschüsse Anderer	1.698		295	295		
29	davon Bund	1.698		288	288		
30	Ergebnis	106	88	-791	-880		

Jahresbericht 2023

Komödie am Kurfürstendamm

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	4	6	3	-3	50%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	371	300	146	-154	49%	
3	davon in Berlin	234	300	145	-155	48%	
4	davon Hauptbühne	234	300	105	-195	35%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	137		1	1		
6	Anzahl Besucher in Berlin	107.472	171.000	90.297	-80.703	53%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	102.033	162.499	86.177	-76.322	53%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	221.027	310.500	206.958	-103.542	67%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	46,2	52,3	41,6	-10,7	80%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	4.340	5.270	5.089	-181	97%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	3.298	4.497	2.916	-1.582	65%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	276	20	1.808	1.788	> 200%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	767	752	365	-387	49%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	6.276	6.349	8.144	1.794	128%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.115	1.085	1.005	-80	93%	>
17	davon Personalaufwand	3.307	3.843	2.999	-844	78%	>
18	davon Abschreibungen	28	10	28	18	> 200%	>
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.719	1.352	3.156	1.804	> 200%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	107	60	956	897	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	2.248	1.168	2.419	1.252	> 200%	
22	Zuschüsse Land Berlin	1.179	1.168	2.325	1.157	199%	
23	davon Kulturressort	1.179	1.168	1.172	5	100%	
24	davon institutionelle Förderung	1.141	1.168	1.168		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	38		5	5		>
26	davon Lotto			940	940		>
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin			213	213		>
28	Zuschüsse Anderer	1.069		94	94		>
29	davon Bund	1.069		87	87		>
30	Ergebnis	312	88	-635	-723		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	32,3	27,7	33,8	6,2	122%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	69,2%	83,0%	70,6%	-12,3%	85%	
33	Zuschussintensität (%)	35,8%	18,4%	20,5%	2,1%	112%	
34	davon Land Berlin (%)	18,8%	18,4%	19,2%	0,8%	105%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	20,9	6,8	26,8	20,0	> 200%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
1	Zeile 1-8: Weniger Vorstellung und Besucher da sich die Eröffnung des neuen Theaters aufgrund von Bauverzögerung verschiebt und der Spielbetrieb nicht wie geplant stattfindet. Interimistisch wird temporär u.a. das Theater am Potsdamer Platz bespielt.						
11	Vgl. Bemerkung Zeile 1.						
12	Anstieg insbesondere aufgrund von Zahlungen des Investors des neuen Theaters im Zuge der Bauverzögerung. Mit den Mitteln wird die Miete für das Theater am Potsdamer Platz finanziert (vgl. Zeile 19).						
13	Weniger insbesondere aufgrund geringerer Erlöse aus der Verwertung von Produktionen am Winterhuder Fährhaus in Hamburg.						
16	Weniger aufgrund geringerer Aufwendungen für Gema und Tantieme (vgl. Zeile 1) sowie sonstiger bezogener Leistungen trotz gestiegener Aufwände für Marketing infolge der Förderung Kultur und Tourismus (vgl. Zeile 27).						
17	Weniger aufgrund geringerer Aufwände für Gagen (vgl. Bemerkung Zeile 1) sowie nicht besetzter Stellen.						
18	Anstieg aufgrund getätigter Investitionen in den Vorjahren.						
19	Anstieg insbesondere aufgrund der Anmietung des Theaters am Potsdamer Platz (vgl. Bemerkung Zeile 12).						
20	Anstieg aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Licht-, Ton-, und Videotechnik, finanziert aus Lotto Mitteln (vgl. Zeile 26).						
25	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel aus dem Programm digitale Infrastruktur.						
26	Anstieg aufgrund von Mitteln für die Modernisierung von Licht-, Ton- und Videotechnik.						
27	Anstieg aufgrund der Gewährung von zusätzlichen Mitteln für die kulturelle Tourismusförderung.						
28	Anstieg aufgrund Erstattungszahlung für Kurzarbeit durch die Bundesagentur für Arbeit.						
29	Anstieg aufgrund bewilligter Mittel aus dem Programm NEUSTART (über Bühnenverein und DTHG).						
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt anteilig aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2022: 582 T €). nachrichtlich: bauliche Kapazität im Theater am Potsdamer Platz = 1.754 Plätze.						
Handlungsbedarf: Der Jahresfehlbetrag ist in Folgejahren abzubauen.		finanzielle Gesamtbewertung:*				!	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Renaissance Theater

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	8	9	9		100%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	215	325	281	-44	86%	>
3	davon in Berlin	215	280	252	-28	90%	
4	davon Hauptbühne	186	250	215	-35	86%	
5	davon auswärts (Gastspiele)		45	29	-16	64%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	35.849	80.900	55.672	-25.228	69%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	34.084	74.800	53.372	-21.428	71%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	76.720	117.400	97.469	-19.931	83%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	44,4	63,7	54,8	-9,0	86%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.091	2.299	1.941	-358	84%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	783	1.621	1.286	-335	79%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	109	148	192	44	130%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	199	530	463	-67	87%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	4.764	4.907	4.926	19	100%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	514	552	504	-49	91%	>
17	davon Personalaufwand	3.216	3.450	3.416	-34	99%	>
18	davon Abschreibungen	82	55	80	25	145%	>
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	951	834	923	89	111%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		16	3	-12	20%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	3.576	2.608	2.845	237	109%	
22	Zuschüsse Land Berlin	3.145	2.608	2.645	37	101%	
23	davon Kulturressort	2.695	2.608	2.645	37	101%	
24	davon institutionelle Förderung	2.606	2.608	2.608		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	89		37	37		>
26	davon Lotto	450					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	431		200	200		
29	davon Bund	431		200	200		>
30	Ergebnis	-98	0	-140	-140		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	23,0	21,7	24,1	2,4	111%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	22,9%	46,8%	39,4%	-7,4%	84%	
33	Zuschussintensität (%)	75,1%	53,2%	57,8%	4,6%	109%	
34	davon Land Berlin (%)	66,0%	53,2%	53,7%	0,5%	101%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	99,7	32,2	51,1	18,9	159%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
2	Weniger aufgrund von Anpassungen des Spielplans nach zu optimistischer Planungsannahme.						
7	Vgl. Bemerkung Zeile 2. Zudem geringere Auslastung (vgl. Zeile 9).						
11	Weniger aufgrund geringerer Besucherzahlen bei höheren durchschnittlichen Kartenerlösen.						
12	Anstieg insbesondere aufgrund von höheren Spendeneinnahmen.						
13	Weniger insbesondere aus niedrigeren Gastronomieumsätzen und geringeren Gastspielertlösen.						
16	Weniger insbesondere aufgrund von Einsparungen bei Material und Tantiemen/Lizenzen bei gleichzeitigem produktionsbedingtem Anstieg der bezogenen Leistungen für zwei Produktionen.						
17	Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen, sowie Wegfall von Lohnfortzahlungen durch Langzeiterkrankung.						
18	Anstieg aufgrund getätigter Investitionen in den Vorjahren.						
19	Anstieg aufgrund von höheren Aufwendungen insbesondere für Miete, Reinigungsleistungen und übrige gebäudebezogene Aufwendungen.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers.						
29	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen und aus dem Kulturfonds Energie.						
30	Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2022: 1.057 T €).						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität Hauptbühne = 510 Plätze, Nebenbühne (Bruckner-Foyer) = 99 Plätze. II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 5 T €.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*		O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Schlosspark Theater

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	7	6	5	-1	83%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	562	420	544	124	130%	
3	davon in Berlin	335	330	334	4	101%	
4	davon Hauptbühne	335	330	334	4	101%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	227	90	210	120	> 200%	>
6	Anzahl Besucher in Berlin	81.664	97.874	90.662	-7.212	93%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	76.938	93.720	85.930	-7.790	92%	>
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	158.455	156.090	157.982	1.892	101%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	48,6	60,0	54,4	-5,7	91%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	2.780	2.228	3.014	787	135%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	2.315	2.079	2.676	597	129%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	163		1	1		
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	301	149	338	189	> 200%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
15	Summe Aufwand	4.037	3.142	3.983	841	127%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.546	996	1.468	472	147%	>
17	davon Personalaufwand	1.629	1.490	1.700	210	114%	>
18	davon Abschreibungen	50	116	42	-74	36%	>
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	813	540	758	218	140%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)			15	15	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	1.149	914	952	38	104%	
22	Zuschüsse Land Berlin	952	914	952	38	104%	
23	davon Kulturressort	952	914	952	38	104%	
24	davon institutionelle Förderung	914	914	914		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	37		38	38		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	197					
29	davon Bund	197					
30	Ergebnis	-109	0	-17	-17		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	30,1	22,2	31,1	9,0	140%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	68,9%	70,9%	75,7%	4,8%	107%	
33	Zuschussintensität (%)	28,5%	29,1%	23,9%	-5,2%	82%	
34	davon Land Berlin (%)	23,6%	29,1%	23,9%	-5,2%	82%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	14,1	9,3	10,5	1,2	112%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
5	Anstieg aufgrund der bei Planaufstellung nicht vorhersehbaren Realisierung von Gastspielen (Mitteldeutsches Theater Dessau).						
7	Weniger aufgrund einer zögerlichen Nachfrage infolge der Corona-Pandemie und als Folge der Auswirkungen der geopolitischen Gesamtlage.						
11	Anstieg aufgrund der bei Planerstellung zurückhaltend kalkulierten Eintrittspreise.						
13	Anstieg insbesondere aufgrund vermehrter Gastspieltätigkeit.						
16	Anstieg aufgrund gestiegener Aufwendungen für Honorare als Ausgleich der Nichtbesetzung von Hrn. Hallervorden, Rechte sowie Marketing.						
17	Anstieg aufgrund erhöhtem Bedarf im Bereich künstlerische Leitung sowie vermehrter Gastspieltätigkeit (vgl. Zeile 5 und 13).						
18	Weniger aufgrund geringerer Investitionen.						
19	Anstieg aufgrund höherer Reparatur- und Wartungskosten (Klimaanlage, Rauchabzug) sowie gestiegener Lizenzgebühren für Ticketsystem (vgl. Bemerkung Zeile 11).						
20	Anstieg aufgrund von Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers (8 T €).						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers.						
30	Der Abbau des Jahresfehlbetrags ist für die Folgejahre geplant.						
nachrichtlich: bauliche Kapazität Hauptbühne = 473 Plätze.							
Handlungsbedarf: Der Jahresfehlbetrag ist in Folgejahren abzubauen.				finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

sasha waltz & guests

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	1	1		100%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	54	49	49		100%	
3	davon in Berlin	26	27	26	-1	96%	
4	davon Hauptbühne	25	27	26	-1	96%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	28	22	23	1	105%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	11.748	11.830	14.423	2.593	122%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	10.958	11.190	13.711	2.521	123%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	12.265	12.630	15.669	3.039	124%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	89,3	88,6	87,5	-1,1	99%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.170	1.017	1.155	139	114%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	221	162	188	26	116%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	6	23	2	-21	7%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	943	832	966	134	116%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4	10	10		100%	
15	Summe Aufwand	3.856	3.699	3.881	182	105%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	620	633	673	41	106%	>
17	davon Personalaufwand	2.807	2.671	2.764	93	103%	>
18	davon Abschreibungen	34	20	20		100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	393	368	409	41	111%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	3	8	15	8	200%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	2.732	2.673	2.737	64	102%	
22	Zuschüsse Land Berlin	2.702	2.673	2.710	38	101%	
23	davon Kulturressort	2.702	2.673	2.710	38	101%	
24	davon institutionelle Förderung	2.664	2.673	2.673		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	38		38	38		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin						
28	Zuschüsse Anderer	30		26	26		
29	davon Bund	30		26	26		>
30	Ergebnis	50	0	21	21		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	20,2	14,5	13,7	-7	95%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	30,4%	27,6%	30,0%	2,3%	109%	
33	Zuschussintensität (%)	70,9%	72,4%	70,6%	-1,8%	98%	
34	davon Land Berlin (%)	70,1%	72,4%	69,9%	-2,5%	97%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	232,5	225,9	189,7	-36,2	84%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
11	Anstieg insbesondere aufgrund der erfolgreichen Vorstellungen von "Sym-Phonie MMXX".						
12	Weniger aufgrund Wegfall von freiwilligen Beiträgen für Online-Streaming (Planungsbasis in Pandemiezeit).						
13	Anstieg insbesondere aufgrund höherer Erlöse aus einer Lizenzvergabe an das Osloer Ensemble und den damit verbundenen Erlösen aus dieser Kooperation.						
16	Anstieg insbesondere aufgrund der Kooperation mit dem Osloer Ensemble (Leistungsschutzrechte) und höherer Mieten für Veranstaltungsräume.						
17	Anstieg insbesondere aufgrund höherer Aufwendungen für Honorare durch unterjährig konkretisierte Vertragsausgestaltungen mit Gastspielpartnern und für Schaffung der Stelle eines Resilienz Dispatchers (vgl. Zeile 25).						
19	Anstieg aufgrund gestiegener Aufwendungen für Energie und Lagermiete.						
25	Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel aus dem Innovationsfond für den Resilienz Dispatcher.						
29	Anstieg aufgrund Bundeszuschuss des Programms Dis-Tanz-Start für die Anstellung einer Nachwuchstänzerin.						
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals.						
nachrichtlich: I.) Einrichtung verfügt nicht über eine eigene Spielstätte; II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit in 2023 = 66 T. €.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Jahresbericht 2023

Friedrichstadt-Palast

		vorläufiges Jahres-IST 2023					Bem.
		gep. IST 2022	Plan 2023	vorläufiges IST 2023	Erfüllung		
		1	2	3	absolut	%	6
Leistungsbezogene Daten							
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	2	1	-1	50%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	299	253	265	12	105%	>
3	davon in Berlin	299	253	265	12	105%	
4	davon Hauptbühne	291	253	265	12	105%	
5	davon auswärts (Gastspiele)						
6	Anzahl Besucher in Berlin	434.758	433.770	463.904	30.134	107%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	432.468	430.100	458.713	28.613	107%	
8	Anzahl angebotener Plätze in Berlin	556.913	478.423	503.235	24.812	105%	
9	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	77,7	89,9	91,2	1,3	101%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)							
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	30.947	26.568	36.819	10.251	139%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	25.238	23.122	28.202	5.081	122%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Spenden, private Zuschüsse, ...)	1.101	220	160	-60	73%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Spons., Erstatt., Beteil., ...)	4.609	3.226	8.456	5.230	> 200%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					100%	
15	Summe Aufwand	46.076	43.467	53.589	10.122	123%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	6.051	6.768	9.742	2.974	144%	>
17	davon Personalaufwand	22.121	24.093	24.904	811	103%	>
18	davon Abschreibungen	4.578	3.869	3.593	-276	93%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	12.349	8.724	12.436	3.712	143%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	979	13	2.914	2.901	> 200%	>
21	Summe öffentliche Zuschüsse	17.533	16.229	19.099	2.870	118%	
22	Zuschüsse Land Berlin	15.533	16.229	19.029	2.800	117%	
23	davon Kulturreisort	15.533	16.229	16.806	577	104%	
24	davon institutionelle Förderung	15.533	16.229	16.646	417	103%	>
25	davon Projektmittel inkl. HKF			160	160		>
26	davon Lotto						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin			2.224	2.224		>
28	Zuschüsse Anderer	2.000		70	70		
29	davon Bund	2.000		70	70		>
30	Ergebnis	2.404	-671	2.328	2.999		>
Kennzahlen							
31	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	58,4	53,8	61,5	7,7	114%	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	67,2%	61,1%	71,2%	10,1%	117%	
33	Zuschussintensität (%)	38,1%	37,3%	33,3%	-4,1%	89%	
34	davon Land Berlin (%)	33,7%	37,3%	33,1%	-4,2%	89%	
35	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	40,3	37,4	41,2	3,8	110%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen:							
2	Anstieg aufgrund der hohen Nachfrage für die neue GrandShow FALLING IN LOVE und für die YoungShow 'Spiel mit der Zeit' (Wiederaufnahme nach Neubearbeitung).						
11	Anstieg aufgrund der erhöhten Auslastung infolge der Nachfrage für Vorstellungen der GrandShow und der YoungShow (vgl. Zeilen 2, 7 und 9) sowie höherer durchschnittlicher Kartenerlöse (vgl. Zeile 31).						
12	Weniger aufgrund von niedrigeren betrieblichen Erträgen (-107 T €) bei Auflösung von Rückstellungen (+46 T €).						
13	Anstieg aufgrund von höheren aktivierten Eigenleistungen (+3.356 T €), Erstattungen von Migrationskosten durch die BIM (+1.415 T €) und Erlösen aus dem Ausschank/Gastronomie (+555 T €) bei weniger Sponsoring (-111 T €).						
16	Anstieg aufgrund von höheren Aufwendungen für Lizenzen/Tantiemen (+665 T €), Werbung/Marketing (+704 T €) und sonstigen bezogenen Leistungen (+1.568 T €) bei weniger Materialaufwendungen (-535 T €).						
17	Anstieg aufgrund von Zahlungen, um die Tariffücke zum TV-L weiter zu schließen.						
19	Anstieg insbesondere aufgrund von höheren übrigen Aufwendungen einschließlich Vorderhausdienst und Gastronomie-Einkäufe (+2.895 T €) und verschiedenen Gebäudeaufwendungen wie Energie, Wachdienst, Müllabfuhr (+760 T €).						
20	Anstieg aufgrund investitionsbedingter Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für die Wärmepumpe (+1.902 T €, vgl. Zeile 27) und Erfolgssteuern (+1.000 T €).						
24	Anstieg aufgrund von zusätzlichen Mitteln für die weitere Angleichung an den TV-L sowie Ausbildungsmittel der SenFin i.R.d. solidarischen Finanzausgleichs.						
25	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Innovationsförderfonds zur Finanzierung eines Resilienz Dispatchers (75 T €) und für Digitale Infrastruktur (85 T €).						
27	Anstieg aufgrund einer Förderung der SenUMVK für den Einbau einer Wärmepumpe sowie der Gewährung von zusätzlichen Mitteln für die kulturelle Tourismusförderung.						
29	Anstieg aufgrund von Mitteln aus dem Kulturfonds Energie.						
30	Der Jahresüberschuss dient der Stärkung des Eigenkapitals, aus welcher die nächste Show finanziert wird.						
nachrichtlich: I.) bauliche Kapazität: 1.899 Plätze; II.) eingesetzte Mittel für kulturelle Bildungsarbeit = 324 T €.							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*			+

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch